

13 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001392**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**  
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
224	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL	7,435	1,665,440
70	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LT TREMEX C/GLICERINA	6,168	431,760
224	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT NH/S TECNOROLL	14,583	3,266,592
116	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,513	175,508
224	UNIDAD	COLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE	3,706	830,144
293	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X N10 UN BIOROL	419	122,767
293	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN BIOROL	784	229,712
293	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10 UN BIOROL	2,142	627,606
120	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF	5,310	637,200
128	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO	1,661	212,608
128	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,661	212,608
127	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	2,661	337,947
34	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18,704	635,936
258	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN BIOROL	3,725	961,050
120	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	195,960
121	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 9	896	108,416
<p>***COTIZACION N°1098909.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:            *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.            *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.            *RUT: 70.954.900-6            *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc 202400001392.-				

Glosa MEMO INTERNO N°298/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	10,651,254
Descuento	
Monto Neto	10,651,254
Iva 19%	2,023,738
Total	12,674,992

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 13/06/2024  
Forma de Despacho ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ENSEÑANZA BASICA  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°298 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO