

30 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001895**

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
2	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO	6,654	13,308
4	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. 3 LT BIO CAMPOS DE HIEL	4,261	17,044
28	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,506	42,168
20	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX C/MG MADERA ECONOMIC	1,562	31,240
12	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO	4,343	52,116
6	UNIDAD	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX	14,582	87,492
60	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT TECNOROLL	7,115	426,900
80	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL	8,545	683,600
4	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	25,656
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,743	34,860
4	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX BIDON	4,235	16,940
8	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	13,064
11	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC POETT AROMAS SURTIDOS	8,618	94,798
80	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH	2,054	164,320
4	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT TREMEX AUTO BRILLO	7,839	31,356
***COTIZACIÓN N°1109568.  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.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001395.-				

Glosa MEMO N°410/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; REQUERIMIENTO SOLICITADO VIA CORREO POR LA DIRECTORA SRA. HERMINIA MAMANI SALAZAR DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA".

Sub-Total	1,734,862
Descuento	
Monto Neto	1,734,862
Iva 19%	329,624
Total	2,064,486

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 30/07/2024  
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AV. BALMACEDA N°2054, F: 55-2865886.  
Documento de Origen MEMO N°410/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO