

07 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001658

AREA 0007 LEY SEP

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO	57,544.00	575,440.00
10	UNIDAD	DISPENS/JABON 950 ML. FIUME DIVERSEY	12,421.00	124,210.00
30	UNIDAD	JAVON LIQ 5 LT TREMEX C/ GLICERIA LAV	6,009.00	180,270.00
40	UNIDAD	COLOR 5 LT TREMEX CONCENTRADO	3,811.00	152,440.00
144	UNIDAD	GUANTES LATEX / DOMEST IMPEKE L GAMUZ / AMA	745.00	107,280.00
192	UNIDAD	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMARILLO	745.00	143,040.00
96	UNIDAD	GUANTES LATEX / DOMEST IMPEKE S GAMUZ	745.00	71,520.00
17	UNIDAD	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1,632.00	27,744.00
17	UNIDAD	PANO MULTIUSO/SINTE X 3 MANLAC 40 X 38 CM	3,534.00	60,078.00
300	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120 PQT X 5 UN BIOROL	3,858.00	1,157,400.00
300	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX	412.00	123,600.00

Glosa MEMO SEP N° 288 ORD N° 144 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total 2.723.022
Descuento
Monto Neto 2.723.022
Iva 19% 517.374
Total 3,240,396

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 288 ORD N° 144 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANTIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA