

06 de Octubre de 2018

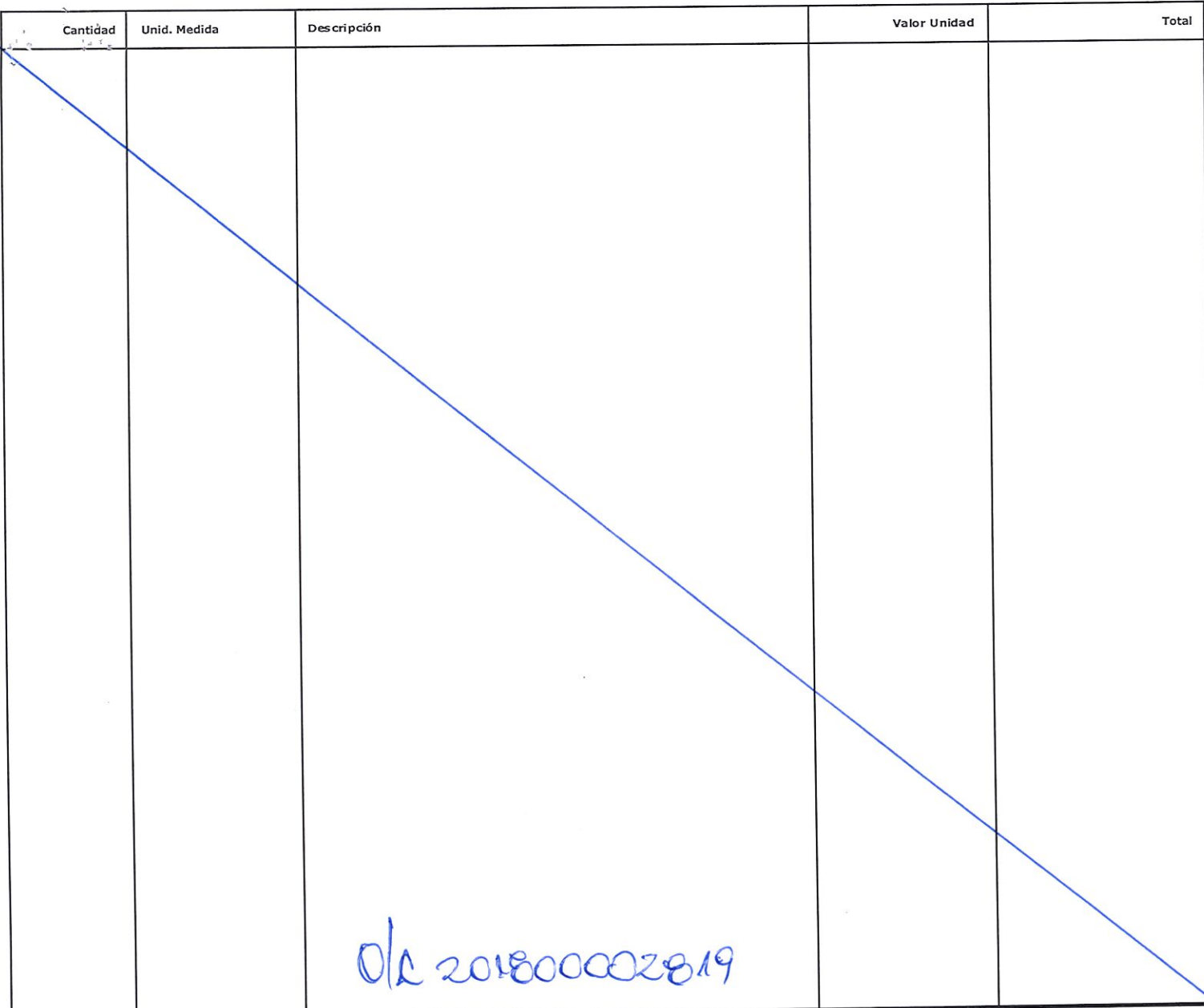
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002819

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 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	BALDE SIMPLE 10 LT S/MARCA	1,722.68	17,226.80
150	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30X40 CM MG	252.10	37,815.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO	2,940.00	29,400.00
15	UNIDAD	PALA CON MANGO FIJO Y COLGADOR VIRUTEX	555.00	8,325.00
100	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 1.8 LT GLADE FLORAL	2,430.00	243,000.00
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO	1,505.00	37,625.00
24	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC SAPOLIO PREMIO	1,190.00	28,560.00
30	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 1 KL DERSA FLORAS	2,076.00	62,280.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 500 CC EXCELL GATILLO	1,698.00	16,980.00
60	UNIDAD	LIMPIADOR M/USO 500 CC EXCELL RECARGA	1,143.00	68,580.00
50	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 FIBRO ALGODON	1,920.00	96,000.00
50	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	2,194.00	109,700.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	1,765.00	35,300.00
100	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ (496GR) S/MANGO	1,984.00	198,400.00
40	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 750ML QUIX	1,361.13	54,445.20
10	UNIDAD	ELIMINADOR DE SARRO 500ML LIQ	2,705.88	27,058.80
5	UNIDAD	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10 X 250	17,756.30	88,781.50
23	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL	9,831.93	226,134.39
30	UNIDAD	DISINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA	2,789.00	83,670.00
25	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT LALMS LAVANDA C/GLICERINA	1,376.00	34,400.00
170	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. EXCELL ORIGINAL A/SARRO	1,386.00	235,620.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICH 250ML MATIC+RPTO	5,507.00	16,521.00
40	UNIDAD	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC	5,064.00	202,560.00
20	UNIDAD	TRAPERO HUMEDO VIRUTX 10UN 40X60 LIMON C/OJAL	2,268.00	45,360.00
60	UNIDAD	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.6 MT REGIO D/HOJA	1,076.00	64,560.00
OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

012 201800002819

Glosa	FAEP 2018: MEMO N°1761 SUBV. GRAL.; ORD.N°125 ESC. F-127 "QUILLA - ANTAY" RBD 12811-2 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	2.068.303
		Des cuenta	
		Monto Neto	2.068.303
		Iva 19%	392.978
		Total	2.461.280

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	06/10/2018
Forma de Despacho	TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU - CALAMA. CONTACTO SRA. DEISY OROSCO FONO 55 2 927523
Documento de Origen	MEMO N°1761 SUBV. GRAL.; ORD.N°125 ESC. DE PARV. F-127
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP AÑO 2018


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION




 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

