

19 de Noviembre de 2021

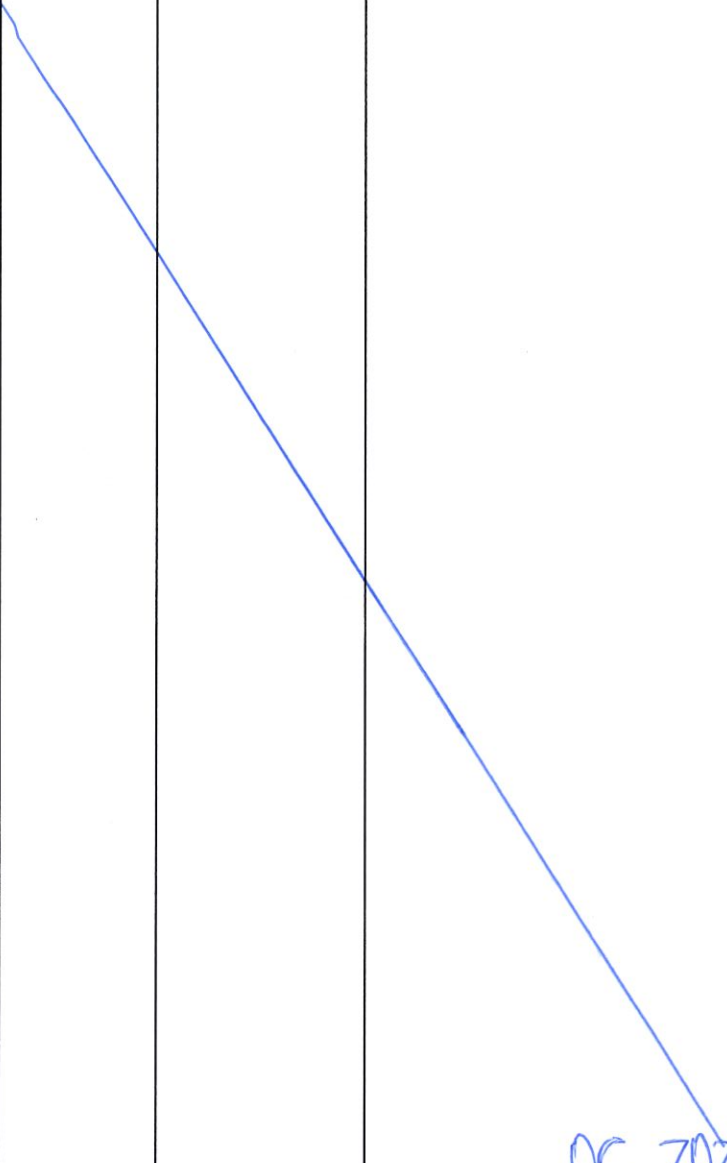
ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002715

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
3	UNIDAD	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFEM	2,932.77	8,798.31
4	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UN.	1,176.47	4,705.88
4	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 10 UND.	420.17	1,680.68
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS. CLEANING	6,177.31	12,354.62
2	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 ALGODON	1,008.40	2,016.80
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO	1,008.40	2,016.80
3	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 250CC TRADICIONAL VIRGINIA	1,470.59	4,411.77
3	UNIDAD	GUANTE LATEX ACTIVEX AMARILLO M	672.27	2,016.81
4	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO	10,798.32	43,193.28
5	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 8 X 2 HDOBLE ELITTE	3,781.51	18,907.55
1	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT TREMEX	4,974.79	4,974.79
1	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LITRO	1,680.67	1,680.67
1	UNIDAD	GORRO DESECHABLE 100 UN	8,345.38	8,345.38
4	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X55 NG 20UD, ROLLO VIRUTEX	798.32	3,193.28
4	UNIDAD	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3,781.51	15,126.04
34	UNIDAD	PAÑO AMARILLO DE ASEO 30 X 40 CM	348.50	11,849.00
3	UNIDAD	GUANTE LATEX 3M S AMAR	1,840.34	5,521.02
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S	8,067.23	40,336.15
5	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL 100 MT	2,327.73	11,638.65
4	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LT WINKLER	12,596.64	50,386.56
5	UNIDAD	TOALLAS DESINFEC. LYSOL LIMON 72UN	4,117.65	20,588.25
2	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS VINILO SIN POLVO 100UN.	9,915.97	19,831.94
		COTIZACIÓN N° 007555982		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 OC 707100007415				

Glosa M, INTERNO N° 625/2021 D. EDUCACIÓN (MATERIALES DE ASEO / ESCUELA RURAL TOCONCE

Sub-Total	293.574
Descuento	
Monto Neto	293.574
Iva 19%	55.779
Total	349.353

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 19/11/2021
Forma de Despacho COMDES CALAMA
Documento de Origen M. INTERNO N° 625/2021
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO