

29 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002845

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
30	UNIDAD	ALCOHOL DE 1LT 70% DESNATURALIZADO DIFEM	2,932.77	87,983.10
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID. 28	1,176.47	29,411.75
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UNID. 22MC	420.17	10,504.25
10	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 13 LTS. CLEANINIG CONCEPT	6,177.31	61,773.10
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	1,008.40	10,084.00
20	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X OSNABURGO 40X70 SIN OJAL	462.18	9,243.60
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	1,008.00	15,120.00
25	UNIDAD	PASTILLA W.C. AROM C/ GANCHO 40 GR FRUTAS SILVESTRES	715.13	17,878.25
15	UNIDAD	LUSTRA MUEBLE 250CC TRADICIONAL VIRGINIA	1,470.59	22,058.85
20	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/STANDARD FIBRO LLEVE X 4UN	957.98	19,159.60
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO CORTO 18-314 MAXY	1,252.10	12,521.00
25	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT	2,773.11	69,327.75
20	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 400GR OMO MULTIACCION	1,193.28	23,865.60
20	UNIDAD	CLORO GEL 900ML IGENIX EUCALIPTUS	882.35	17,647.00
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 300MT TECNOROLL H/S	11,974.79	179,621.85
6	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER TODO INSECTO	2,100.84	12,605.04
20	UNIDAD	GUANTES LATEX ACTIVEX AMARILLO DOMES M	672.27	13,445.40
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900CC SAPOLIO BEBE	1,226.89	24,537.80
COTIZACIÓN N°7555963				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0/c 202100002845				

Glosa
 FAEP 2020_INICIATIVA: COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF.". MEMO N°138/2021 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°065/2021 C.E.I.A.

Sub-Total	636.788
Des cuenta	
Monto Neto	636.788
Iva 19%	120.990
Total	757.778

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/11/2021
 Forma de Despacho C.E.I.A., BAÑADOS ESPINOZA N°1896 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°138/2021 DIREC. DE GEST.Y PLANIF.; ORD. N°065/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Área de Gestión FAEP 2020

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

A-202100002845

CALAMA - TROYES

Jefe
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPET
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

Jefe
 DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS
 CALAMA

JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

DIRECTOR
 DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
 EJECUTIVO
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO