

03 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001607

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
50	UNIDAD	CLORO 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	722.68	36,134.00
5	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	9,453.78	47,268.90
5	UNIDAD	PAPEL HIGENICO DE 300MT HOJA SIMPLE 6 ROLLOS	9,957.98	49,789.90
50	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL CLOROX 332 CC EXPERT FRESCO	2,201.68	110,084.00
50	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON COTIZACIÓN N°007556373	4,781.51	239,075.50

Glosa ORD. N°102/2022 LICEO B-34 "RADIMIRO TOMIC". (MATERIALES DE ASEO)

Sub-Total	482.352
Des cuenta	
Monto Neto	482.352
Iva 19%	91.647
Total	573.999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2022
Forma de Despacho Pje. Ramon Freire N° 3107 Pob. Prat - Contacto Paula Perez fono 55 2927538
Documento de Origen ORD. N°102/2022 LICEO B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

Jefe de Departamento de Administración



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO