

02 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001576

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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
1	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MT TECNOROLL BASIC H/S	9,524.95	9,524.95
1	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 300 MTS. HOJA SIMPLE	8,504.20	8,504.20
2	UNIDAD	COLOR 5 LT.	2,440.33	4,880.66
12	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL	1,582.52	18,990.24
4	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO WC 750ML	1,123.76	4,495.04
6	UNIDAD	LYSOFORM 360CC ORIGINAL	3,290.65	19,743.90
2	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	27,403.20	54,806.40
		*****COTIZACION N° 7556379		

Glosa : CORREO ELECTRONICO _ MATERIALES DE ASEO _ ESCUELA "TOCONCE"

Sub-Total	120.945
Des cuenta	
Monto Neto	120.945
Iva 19%	22.980
Total	143.925

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 02/08/2022
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION






ZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET S. KENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO