

23 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002075

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	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	8,655.00	86,550.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300MT H/S RENDIPEL PRO	9,831.00	98,310.00
10	UNIDAD	PASTILLA W.C. LALMS C/GANCHO 40 GR	344.53	3,445.30
100	UNIDAD	TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 15U	1,344.53	134,453.00
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST./ MANGO CORTO	1,639.00	16,390.00
10	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT + MOPA + MANGO FIBRO	10,588.23	105,882.30
20	UNIDAD	DISPENS / JABON ALCOHOL 500ML A GRANEL	7,478.99	149,579.80
3	UNIDAD	DISPENS / PAPEL HIG. TORK 300/160 MT. BL 74299/74298	24,033.67	72,101.01
2	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA LATERAL GRIS ECO COTIZACIÓN N°7556472	44,795.10	89,590.20

Glosa
FAEP 2022: INICIATIVA "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA)". MEMO N°161/2022 DIRECCIÓN DE GEST. Y PLANF.; ORD.N°331 LIC B-9 "CESÁREO AGUIRRE G."

Sub-Total 756.302
Descuento
Monto Neto 756.302
Iva 19% 143.697
Total 899.999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/09/2022
Forma de Despacho Av. Matta N° 2045 Sector Centro Calama, Cont. Marisol Casas Vargas fono 55 2 341508
Documento de Origen MEMO N°161/2022 D. GEST. Y PLANF.; ORD. N°331 LIC_B-9
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO