

23 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002100

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
24	UNIDAD	CLORO 5LT 5%CONC. BIDON	2,899.15	69,579.60
36	UNIDAD	CLORO GEL 900ML IGENIX EUCALIPTUS	957.98	34,487.28
4	UNIDAD	LAVALOZA LOQ. 1.2 LT SAPOLIO LIMON	3,613.80	14,455.20
7	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5LT CIF PROFESIONAL	12,689.80	88,828.60
2	UNIDAD	JABON LIQ. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	6,302.52	12,605.04
2	UNIDAD	DESODORANTE A/LIQUIDO 5LTS LAVANDA	15,462.18	30,924.36
2	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 5LT TREMEX	12,773.00	25,546.00
16	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS	2,773.10	44,369.60
16	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	1,218.46	19,495.36
42	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	1,513.70	63,575.40
42	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1,513.70	63,575.40
42	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1,513.47	63,565.74
16	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22CM ALGODON	4,789.92	76,638.72
10	UNIDAD	VIRUTEX P/PISO N°4 VIRUTEX MEDIANA REGULAR	1,218.48	12,184.80
20	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	924.36	18,487.20
35	UNIDAD	BOLSA ASEO 90X102 60 MC X 10UN NEG. SUPERB	3,537.10	123,798.50
2	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,470.58	12,941.16
3	UNIDAD	ACIVAL - DETERGENTE DESINFECTANTE DE ALTA ESPUMA BD 5L	16,800.00	50,400.00
3	UNIDAD	MANTENEDOR PISO FLOTANTES 5 LTS WK650-5	16,500.00	49,500.00
3	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS CONCENTRADO CON AROMA 5 LT GL-710	16,470.58	49,411.74
COTIZACIÓN N°7556493				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 202200002100.-				

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°164/2022 DIREC.DE GEST. Y PLANF.; ORD. N°243 ESC_D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	924.370
Descuento	
Monto Neto	924.370
Iva 19%	175.630
Total	1.100.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/09/2022
Forma de Despacho Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu, Calama. Contac. Candy Ilaja V. fono 55 2 332886
Documento de Origen MEMO N°164/2022 D. GEST. Y PLANF.; ORD. N°243 ESC_D126
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO