

12 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002294

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
12	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL 40 CM BASE MADERA C/MANGO	5,042.00	60,504.00
12	UNIDAD	ESCOBILLON MUNICIPAL 46 CM BASE MADERA C/MANGO	6,337.00	76,044.00
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	1,261.00	15,132.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR M/US0 500 CC TREMEX GATILLO	1,866.00	9,330.00
3	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. LALMS ROSAS GLICE P/MANOS	5,471.00	16,413.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT. EXCELL C/AMONIO CUATERN	8,616.00	8,616.00
4	UNIDAD	PAPEL HIG. 24 ROLLOS 25 MT. D/H REGIO FAMILIA	7,816.00	31,264.00
22	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDEPEL MAX	7,647.00	168,234.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 50X70 POLINASA 100 UN. 22 MC	462.00	13,860.00
30	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 ECOPLAST 10 UN	656.00	19,680.00
49	UNIDAD	BOLSA ASEO 110X120X5 UN 90 MC BM	3,589.00	175,861.00
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 120X140 10 UN. SUPERBAG	5,210.00	208,400.00
6	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 14LT	6,664.00	39,984.00
24	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X30 MANLAC ALGODON	2,547.00	61,128.00
6	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.	3,320.00	19,920.00
*****COTIZACION N° 007556529				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 2022 00002294				

Glosa Componente: ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS_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)_MEMORANDUM INTERNO N° 188/2022

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

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 12/10/2022
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "LUIS CRUZ MARTINEZ".
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 188/2022 DGP. ORD. N° 162 LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2022


ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS MENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO