

11 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000865

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
20	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX FLORAL 900 ML	1,504.00	30,080.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO SAPOLIO LAVANDA 900 ML	1,831.00	36,620.00
10	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL VIRGINIA VAINILLA 360 CC	2,991.00	29,910.00
9	UNIDAD	DETERGENTE POLVO DERSA BICARBONATO 5KG	8,430.00	75,870.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO TREMEX CREMA TRADICIONAL 750 ML	2,135.00	32,025.00
41	UNIDAD	TOALLA PAPEL ELITE DOBLE HOJA PAQUETE DE 200 UNIDADES COTIZACIÓN N°007556936	2,184.00	89,544.00

Glosa ORD N°29 ESC DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY".(MATERIALES DE ASEO)

Sub-Total	294.049
Des cuenta	
Monto Neto	294.049
Iva 19%	55.869
Total	349,918

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/05/2023
Forma de Despacho Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu ESC DE PARV F-127."QUILLA-ANTAY"
Documento de Origen ORD N°29 ESC PARVULO F.-127 "QUILLA-ANTAY"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA