

12 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001298

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.	Rut	: 76.342.700-5
Dirección	: VALLE DE LA LUNA Nº4420 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
6	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA CON MANGO VIRUTEX CREATIVA	10,059.00	60,354.00
10	UNIDAD	CLORO DETTER CONCENTRADO 5% BIDON 5 LT	3,865.54	38,655.40
5	UNIDAD	LIMPIADOR D EPISO SAPOIO 5 L	5,016.00	25,080.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR ANTI GRASA 5L	7,605.04	38,025.20
30	UNIDAD	PAÑO ASEO MANOS DE CHILE 30X40	394.94	11,848.20
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA MANOS DE CHILE CON OJAL	1,756.00	35,120.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UNID.	587.00	5,870.00
10	UNIDAD	BOLSA ASEO DE 80 X 110 10 UN	1,638.65	16,386.50
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL ELITE INTERFOLIADA CLINIC 250UN	4,184.87	62,773.05
*****COTIZACIÓN N° 7557001 Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:				
Glosa			Sub-Total	294.112
ORD. N° 041 ESCUELA DE PARVULOS "LAS ARDILLAS"			Descuento	
			Monto Neto	294.112
			Iva 19%	55.881
			Total	349,993

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 12/06/2023
Forma de Despacho : F-118 LAS ARDILLAS Av. Independencia N° 2351 Pob. Indepen.
Documento de Origen : ORD. N° 041 "LAS ARDILLAS"
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN