

22 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001003**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.</b>	Rut :	<b>76.342.700-5</b>
Dirección :	<b>VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU</b>		
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
17	UNIDAD	GUANTES LATEX AMARILLO GAMUZADO	558.00	9,486.00
17	UNIDAD	GUANTES LATEX C AMARILLO GAMUZADO	558.00	9,486.00
5	UNIDAD	GUANTES INDUS NITRILLO TALLA XLN°10	1,411.00	7,055.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO 5 L	5,235.00	15,705.00
15	UNIDAD	PAÑO DE ASEO GENERO NARANJA 35X40 1	425.00	6,375.00
10	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE ALGODÓN CON OJAL 50X50 CM	1,280.00	12,800.00
2	UNIDAD	COLOR TRADICIONAL CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO SODIO	4,823.00	9,646.00
8	UNIDAD	ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO	2,731.00	21,848.00
8	UNIDAD	PALA ASEO PLÁSTICA CON MANGO LARGO NEGRA	789.00	6,312.00
1	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO REGIO DOBLE HOJA 32	9,672.00	9,672.00
8	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO 300 MT HOJA SIMPLE 6 ROLLOS	12,092.00	96,736.00
14	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UNID.NEG.	4,119.00	57,666.00
21	UNIDAD	BOLSA ASEO DE 80X110 10 UN	1,369.00	28,749.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50X55 20 UN.NEGRA	865.00	17,300.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR ANTIGRASA NEO 5 L	6,436.00	6,436.00
1	UNIDAD	JÁBON LIQUIDO CON GLICERINA DE FLORAL 5 L	7,218.00	7,218.00
1	UNIDAD	LAVALOZAS ULTRA 5 L BOSS	7,838.00	7,838.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO 5LT MULTIUSO	5,805.00	5,805.00
		COTIZACIÓN N°007556947		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

o/c 2023 0000 1003-

Glosa	ORD N°083/2023 ESC F-41 "21 DE MAYO".(MATERIALES DE ASEO)		
		Sub-Total	336.133
		Descuento	
		Monto Neto	336.133
		<b>Iva 19%</b>	63.865
		<b>Total</b>	<b>399,998</b>

Condición de Pago            30 DIAS  
Plazo de Entrega            22/05/2023  
Forma de Despacho           Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo Calama - CONTAC. Aliro Santander Maturana FONO.55 2 92 75  
Documento de Origen        ORD N°083/2023 ESC F-41 "21 DE MAYO"  
Cuenta Presupuestaria      2152204007001001  
Area de Gestión            SIN AREA DE GESTION

  <b>ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ</b> ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  <b>CARLOS YUENG ASPETA</b> JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  <b>JANET SORENSEN ANDUEZA</b> JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
  <b>JORGE MUÑOZ ALBORNOZ</b> DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  <b>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</b> DIRECTORA EJECUTIVA	

215220001003