

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002647

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	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PALA METALICA CON MANGO	11,454	229,076
99	UNIDAD	TOALLA PAPEL RENDIPEL MAX 250M 2 RLL	9,748	965,041
100	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO RENDIPEL MAX H SIMPLE 4 ROLLOS 500M COTIZACIÓN N°7557195.-	10,748	1,074,789
¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Liceo B-9 "Cesáreo Aguirre G." "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°259/2023 D.G.P.; Odr. N°398 Liceo B-9 "Cesáreo Aguirre G."

Sub-Total	2,268,907
Descuento	
Monto Neto	2,268,907
Iva 19%	431,092
Total	2,699,999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/09/2023
Forma de Despacho Av. Matta N° 2045 Sector Centro - Calama. Contac. Marisol Casas F/55 2 341508
Documento de Origen Memo N°259/2023 D.G.P.; Odr. N°398 Liceo B-9
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JANET SORESEN-ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***