

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002709

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 de recepción 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 | TOALLA DE PAPEL RENDIPEL MAX 250 M 2 ROLLOS | 9,327 | 186,540 |
| 5 | UNIDAD | JABÓN LÍQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE MANZANA 5 L | 7,218 | 36,092 |
| 20 | UNIDAD | PAAPEL HIGIENICO TECNOROLL JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 600 M | 22,037 | 440,740 |
| 24 | UNIDAD | LIMPIADOR CREMA CIF 750 CIF | 2,000 | 48,000 |
| 24 | UNIDAD | CLORO IMPEKE CONCENTRADO TRADICIONAL 2.62 % 4 L | 2,613 | 62,712 |
| 25 | UNIDAD | BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10UN | 471 | 11,765 |
| 26 | UNIDAD | BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN | 613 | 15,941 |
| 25 | UNIDAD | BOLSA ASEO INDEXPLA TRABAJOS PESADOS 80X120 CM 40 CICRONES 1 | 3,277 | 81,933 |
| 16 | UNIDAD | GUANTES MULTIUSO IMPEKE TALLA S AMARILLO | 940 | 15,040 |
| 15 | UNIDAD | GUANTES MULTIUSO IMPEKE TALLA M AMARILLO | 940 | 14,100 |
| 30 | UNIDAD | DESINFEC.A/SOL CLOROX 332 CC EXPERT FRESCO | 2,731 | 81,930 |
| 6 | UNIDAD | LAVALOZAS VIRINIA LIMON CITRUS 5 L 1 UN | 9,202 | 55,212 |
| 15 | UNIDAD | BOLSA ASEO 110 X 120 X 5 UN 90 CM BM | 3,504 | 52,560 |
| 25 | UNIDAD | LIMPIAVIDROS TREMEX MULTIUSO GATILLO 500 ML | 2,050 | 51,250 |
| 23 | UNIDAD | LIMPIADOR PISO DESINFECTANTE VIRUTEX CITRICO 4 L | 4,639 | 106,689 |
| COTIZACIÓN N° 0075577190 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2023" | | | | |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| D.C N° 2023 0000 2709 | | | | |

Glosa FAEP 2023.INICIATIVA:COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL(ESCUELAS DE PÁRVULOS,ESTABLECIMIENTOS ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF);MEMO N°246; ORD N°210 LIC B-34 "RADOMIRO TOMIC"

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,260,503 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1,260,503 |
| Iva 19% | 239,496 |
| Total | 1,499,999 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/09/2023
Forma de Despacho Pje. Ramon Freire N° 3107 Pob. Prat.CONTAC:PAULA PEREZ TAPIA
Documento de Origen FAEP 2023.MEMO N°246; ORD N° 210 LIC B-34 "RADOMIRO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023










ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA