

02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002737

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
48	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M	18,731	899,093
20	UNIDAD	CLORO DETTER 5% BIDÓN 5L	3,597	71,933
15	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE 5L	4,169	62,535
25	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS SIT	21,849	546,218
5	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 ML	2,084	10,420
10	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO FRUTA FRESCA 360CC	1,530	15,300
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO POETT FLORES PRIMAVERA 900 MI	1,782	17,815
5	UNIDAD	LAVALOZASLIMÓN 750 ML	1,571	7,857
25	UNIDAD	MOPA HÚMEDA SIN MANGO VIRUTEX ALGODÓN 24 ONZ	4,832	120,798
16	UNIDAD	TRAPEROP DOBLE ALGODÓN CON OJAL 50X50	1,723	27,563
12	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 5L	5,767	69,208
Cotización N° 75572000 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

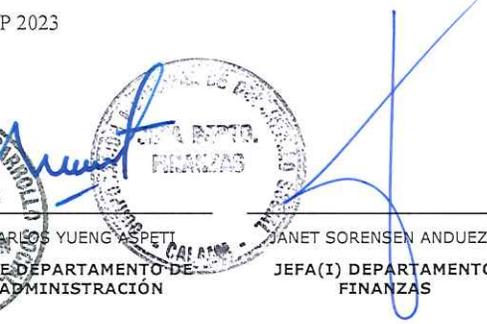
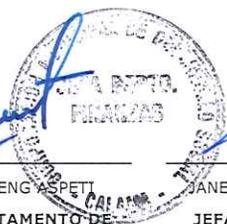
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 				

Glosa FAEP 2023 COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF) MEMO INTERNO. N°262

Sub-Total	1,848,739
Descuento	
Monto Neto	1,848,739
Iva 19%	351,260
Total	2,199,999

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 02/10/2023
Forma de Despacho B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE". Anibal Pinto N° 2278 Pob. Corvi - Calama RICARDO MONTALVA S.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°262/2023 ORD N°207 B-8 FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETT JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA



CIGA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS
DE OFICINA Y COMPUTACIONALES

Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamac Mayu
Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es
CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 4656

S.I.I. - CALAMA

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	18 de Octubre de 2023
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	17 de Noviembre de 2023
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Papel Higiénico Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	UNI	48,00	18.731,09	899.092
02		Cloro Detter 5% Bidón 5 L	UNI	20,00	3.596,63	71.932
03		Cloro Gel Impeke 5 L	UNI	15,00	4.169,00	62.535
04		MANTENEDOR DE PISOS Duros 5lt	UNI	25,00	21.848,73	546.218
05		Lustramuebles 500 MI	UNI	5,00	2.084,00	10.420
06		Desodorante Ambiental Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	UNI	10,00	1.530,00	15.300
07		Limpiador Piso Poett Flores Primavera 900 MI	UNI	10,00	1.781,51	17.815
08		LavalozasLimón 750 MI	UNI	5,00	1.571,42	7.857
09		Mopa Húmeda Sin Mango Virutex Algodón 24 Onz	UNI	25,00	4.831,93	120.798
10		Trapero Doble Algodón Con Ojal 50x50	UNI	16,00	1.722,67	27.562
11		Limpiador Multiuso 5 L	UNI	12,00	5.767,30	69.207

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total Neto	1.848.739
I.V.A. 19%	351.260
Impuestos	0
Total	2.199.999

OBSERVACIONES : orden de comprar numero 202300002737
liceo B-8 Francisco de Aguirre
FAEP 2023

	NOMBRE _____
	R.U.T. _____
	FECHA _____
	RECINTO _____
	FIRMA _____
<p>TIMBRE ELECTRONICO S.I.I. Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl</p> <p style="text-align: right;">ORIGINAL</p>	



CIGA

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CIGA LTDA.
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E INSUMOS
DE OFICINA Y COMPUTACIONALES

Valle de la Luna N° 4420 – Villa Kamac Mayu
Fonos: 55 2336809 – cigaltda@yahoo.es
CALAMA

R.U.T.: 76.342.700-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 4656

S.I.I. - CALAMA

Ciente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	18 de Octubre de 2023
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	17 de Noviembre de 2023
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Papel Higiénico Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	UNI	48,00	18.731,09	899.092
02		Cloro Detter 5% Bidón 5 L	UNI	20,00	3.596,63	71.932
03		Cloro Gel Impeke 5 L	UNI	15,00	4.169,00	62.535
04		MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5lt	UNI	25,00	21.848,73	546.218
05		Lustramuebles 500 MI	UNI	5,00	2.084,00	10.420
06		Desodorante Ambiental Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	UNI	10,00	1.530,00	15.300
07		Limpiador Piso Poett Flores Primavera 900 MI	UNI	10,00	1.781,51	17.815
08		LavalozasLimón 750 MI	UNI	5,00	1.571,42	7.857
09		Mopa Húmeda Sin Mango Virutex Algodón 24 Onz	UNI	25,00	4.831,93	120.798
10		Trapero Doble Algodón Con Ojal 50x50	UNI	16,00	1.722,67	27.562
11		Limpiador Multiuso 5 L	UNI	12,00	5.767,30	69.207

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total Neto	1.848.739
I.V.A. 19%	351.260
Impuestos	0
Total	2.199.999

OBSERVACIONES : orden de comprar numero 202300002737
liceo B-8 Francisco de Aguirre
FAEP 2023



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE Rodrigo Maldonado Soto

R.U.T. 7.656.760-3

FECHA 18/10/2023

RECINTO Liceo B-8

FIRMA 

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4 Y LA LETRA c) DEL Art 5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002737 A 202300002737

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002737	76342700-5	2023002739	02/10/2023	191			
4007001	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	48	899,093	170,828	1,069,921
4007002	COLOR DETTER 5% BIDÓN 5L	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	20	71,933	13,667	85,600
4007003	COLOR GEL IMPEKE 5L	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	15	62,535	11,882	74,417
4007004	MANTENEDOR DE PISOS DUROS SIT	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	25	546,218	103,781	649,999
4007005	LUSTRAMUEBLES 500 ML	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	5	10,420	1,980	12,400
4007006	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO FRUTA FRESCA	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	10	15,300	2,907	18,207
4007007	LIMPIADOR PISO POETT FLORES PRIMAVERA 900 MI	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	10	17,815	3,385	21,200
4007008	LAVALOZASLIMÓN 750 ML	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	5	7,857	1,493	9,350
4007009	MOPA HÚMEDA SIN MANGO VIRUTEX ALGODÓN 24	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	25	120,798	22,952	143,750
4007010	TRAPEROP DOBLE ALGODÓN CON OJAL 50X50	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	16	27,563	5,237	32,800
4007011	LIMPIADOR MULTIUSO 5L	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	12	69,208	13,149	82,357

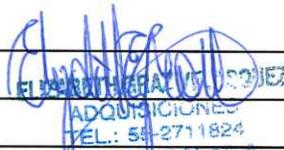
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002737 A 202300002737

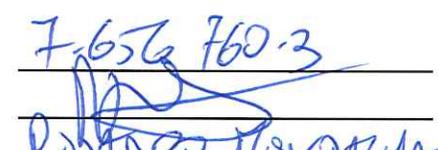
Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,848,739
Total IVA : 351,260
Total : 2,199,999

Rut _____
Firma 
Nombre _____
TEL: 54-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 7.656.760-3
Firma 
Nombre Rubén Román

Recibido Conforme



Fecha: 26/09/2023

Aprobación Presupuestaria

Por el presente, se autoriza realizar o pagar gasto presentado, ya se encuentra acorde al convenio mencionado. El detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2023
Componente:	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Iniciativa:	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)
Proveedor:	DISTRIBUIDA CIGA LTDA
Monto:	2,200,001
Establecimiento:	B-8 "Francisco de Aguirre"
Observaciones:	Autorizado por Directora Ejecutiva y Director de Gestión y Planificación
	Se solicita que momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.

Denise Hidalgo Galleguillos
Encargada FAEP
COMDES CALAMA

Denise Hidalgo Galleguillos

Encargada Subvención Fondo Apoyo a la Educación Pública

RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL CIGA LTDA	VALOR TOTAL JESSICA ALVARADO	VALOR TOTAL NOLVERTO VARGAS
MATERIALES UTILES DE ASEO	\$2,200,001	\$2,299,140	\$2,615,220
OBSERVACION			
FAEP 2023			

UNIDAD REQUIRENTE: MEMO INTERNO N°262/2023 ORD. N°207 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACION, ES PARA INFORMAR QUE TRABAJAREMOS CON PROVEEDOR CIGA LTDA. YA QUE ES QUIEN TRABAJA CON ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS Y CUMPLE CON LA SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE, QUIEN PRESENTA Y DEFINE COTIZACIÓN.

SE ADJUNTA V°B° DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS.


ELIZABETH PACHECO
ADQUISICIONES
COMDES CALAMA

CYA/EGV/eegv.




DEPARTAMENTO FINANZAS

DISTRIBUIDORA CIGA LTDA

VALLE DE LA LUNA N 4420

R.U.T. : 76342700-5

Fono: 55 2336809

R.U.T. : 76.342.700-5**COTIZACION****Nº 007557200**

FECHA : 12/09/2023 TELEFONO : 055-319796
SEÑOR(ES) : CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL FAX :
DIRECCION : AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS Nº 1155 ATENCION :
CIUDAD : CALAMA :
CONDICION : 02 CREDITO
VALIDEZ : 10 días.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR NETO	VALOR C/IVA
	Papel Higiénico Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	48,00	18.731,09	22.290
	Cloro Detter 5% Bidón 5 L	20,00	3.596,63	4.280
	Cloro Gel Impeke 5 L	15,00	4.169,00	4.961
	MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5lt	25,00	21.848,73	26.000
	Lustramuebles 500 MI	5,00	2.084,00	2.480
	Desodorante Ambiental Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	10,00	1.530,00	1.821
	Limpiador Piso Poett Flores Primavera 900 MI	10,00	1.781,51	2.120
	LavalozasLimón 750 MI	5,00	1.571,42	1.870
	Mopa Húmeda Sin Mango Virutex Algodón 24 Onz	25,00	4.831,93	5.750
	Trapero Doble Algodón Con Ojal 50x50	16,00	1.722,67	2.050
	Limpiador Multiuso 5 L	12,00	5.767,30	6.863

Vº Bº _____
NOMBRE :
TELEFONOS : -
EMAIL :

TOTAL NETO \$ 1.848.740
IMPUESTO \$ 0
+ I.V.A. \$ 351.261
TOTAL \$ 2.200.001



FECHA : 12/09/2023 TELEFONO :
 SEÑOR(ES) : CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL FAX :
 DIRECCION : AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155 ATENCION : FGLORIA
 CIUDAD : CALAMA :
 CONDICION : 02 CREDITO
 VALIDEZ : 10 días.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR NETO	VALOR C/IVA
	Papel Higiénico Tecnopapel Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	48,00	19.210,00	22.860
	Cloro Detter Concentrado 5% Bidón 5 L	20,00	3.704,00	4.408
	Cloro Gel Impeke Limón 5 L	15,00	4.378,00	5.210
	MANTENEDOR DE PISOS DUROS VIVA WK- 5LT	25,00	22.940,00	27.299
	Lustramuebles Tremex 500 MI	5,00	2.293,00	2.729
	Desodorante Ambiental En Aerosol Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	10,00	1.690,00	2.011
	Limpiador De Piso Poett Flores De Primavera 900 MI	10,00	1.871,00	2.226
	Lavalozas Virginia Limón 750 MI	5,00	1.759,00	2.093
	Mopa Húmeda Sin Mango Virutex 88301 Algodón 24 Onz	25,00	5.490,00	6.533
	Trapero Doble Virutex Pro Algodón Con Ojal 50x50	16,00	1.930,00	2.297
	Limpiador Multiuso Neo 5 L	12,00	6.060,00	7.211

Vº Bº _____
 NOMBRE :
 TELEFONOS : -
 EMAIL :

TOTAL NETO \$ 1.932.050
 IMPUESTO \$ 0
 + I.V.A. \$ 367.090
 TOTAL \$ 2.299.140



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

MEMORÁNDUM INTERNO N°262/ 2023

DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA	FECHA: 25 de Septiembre 2023
A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Sr. : CARLOS YUENG ASPETI	REF: Gestionar adquisición de materiales de aseo B-8 FAEP 2023

- 1) Junto con saludar, solicito a usted gestionar adquisición de materiales de aseo, lo anterior, para el buen funcionamiento del establecimiento que serán cargados a los fondos FAEP 2023, el detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2023
Componente:	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Iniciativa:	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)
Proveedor:	DISTRIBUIDA CIGA LTDA
Monto:	2,200,001
Establecimiento:	B-8 "Francisco de Aguirre"

- 2) Se solicita que, al momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.
- 3) Sin otro particular y para su gestión.



Doris Contreras Cutipa
Directora de Educación (I)



Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación



28 SEP. 2023
HORA: 15:00



Edith Galleguillos Ledezma
Directora Ejecutiva



28 SEP. 2023
HORA: 10:31
SECRETARIA

EGL/JMA/DCC/dhg
Distribución:
La indicada



COMDES CALAMA
15 SET. 2023
DIRECCIÓN EJECUTIVA

10:36

ORD. : N° 207
ANT. : No hay
MAT. : SOLICITUD REQUERIMIENTO FAEP

Calama, 15 de Septiembre del 2023.-

DE : SR. RICARDO MONTALVA SAGREDO
DIRECTOR LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"
A : SRA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA COMDES

- 1.- Junto con saludarla, solicito a Ud., compra de material de aseo, con Fondos FAEP; necesaria para el establecimiento a mi cargo.
- 2.- Además se adjuntan 3 cotizaciones, se sugiere adquirirlas en Distribuidora CIGA Ltda.; por presentar un menor valor en su cotización; lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



RICARDO MONTALVA SAGREDO
Director Liceo "Francisco de Aguirre" B-8

C.C.: Archivo
RDMS/ghg

Juntos por Calama

25 SEP. 2023

20 SEP. 2023

3793,

DE: DIRECTORA EJECUTIVA
A: Denise
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO



Avda. O'Higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

SOLICITUD PARA REQUERIMIENTO FAEP ACCIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Establecimiento: Liceo Francisco de Aguirre Aguirre, B-8		RBD: 218-6	Fecha de Solicitud: 13/09/2023
Nombre de la Acción y/o Proyecto:	INSUMOS DE ASEO		
Descripción de Acción y/o Proyecto:	COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS		
Justificación Técnica del requerimiento:	ES UNA MEDIDA Y ACCIÓN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.		
Nombre y Código según Manual de Cuentas para Rendición 2023:	410907-MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		
Fondos FAEP año (llenado por Encargada FAEP):	FAEP 2023		
Componente (llenado por Encargada FAEP):	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN	Procede	
		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Iniciativa (llenado por Encargada FAEP):	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)	Procede	
		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Monto destinado al requerimiento	\$2.200.000	Procede	
		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Detalle Requerimiento FAEP		Cantidad	
1	SEGÚN COTIZACIÓN N° 007557200 DE DISTRIBUIDORA CIGA LTDA.		
2			
3			
4			
5			
Responsable del Requerimiento:	Ricardo Montalva Sagredo		
Contacto:	979095003	Cargo	Director
Proveedor Sugerido según cotización N° (debe adjuntar 3 cotizaciones):	DISTRIBUIDORA CIGA LTDA.		
Observaciones:	SE SUGIERE, DISTRIBUIDORA POR PRESENTAR UN MENOR VALOR EN SU COTIZACIÓN N° 007557200		
Nombre, firma y timbre del Director del Establecimiento:			

* Según Manual de Adquisiciones debe adjuntar 3 cotizaciones.

* Si solo adjunta una cotización, porque es el único que trabaja con dichos productos, debe ser justificado y solicitado a la Directora Ejecutiva, quien tiene la facultad de autorizar.

* Al momento de cotizar, el proveedor debe operar con orden de compra a 30 días.

Solicitud de Cotización N° 2023002739

SEÑOR(ES) **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.**

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
48.000	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M	_____
20.000	UNIDAD	COLORO DETTER 5% BIDÓN 5L	_____
15.000	UNIDAD	COLORO GEL IMPEKE 5L	_____
25.000	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS SIT	_____
5.000	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 ML	_____
10.000	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO FRUTA FRESCA 360CC	_____
10.000	UNIDAD	LIMPIADOR PISO POETT FLORES PRIMAVERA 900 MI	_____
5.000	UNIDAD	LAVALOZASLIMÓN 750 ML	_____
25.000	UNIDAD	MOPA HÚMEDA SIN MANGO VIRUTEX ALGODÓN 24 ONZ	_____
16.000	UNIDAD	TRAPEROP DOBLE ALGODÓN CON OJAL 50X50	_____
12.000	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 5L	_____

Total _____

Montos

Con I.V.A. Incluido []

Sin I.V.A. Incluido []

Plazo de Entrega _____

Observaciones _____

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55/2711824

ENCARGADO ADQUISICIONES

SI RESPONDE EN ESTE FORMULARIO SE RUEGA FIRMAR Y TIMBRAR.