

14 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002840**

AREA 0001 EDUCACION

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 :

\*\*\* 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
30	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX PRO ECOLOGICO CON MANGO	3,420	102,605
25	UNIDAD	ESCOBILLON EXTERIOR PLASTICO PLASTICO FIBRO DURA PRO AZUL	5,644	141,112
24	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 5 LT	5,042	121,008
24	UNIDAD	INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑAS SIN OLOR 360 CC	6,639	159,328
24	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETE 2 UNIDADES ORIGINAL	7,899	189,580
30	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT LIMON	6,252	187,563
10	UNIDAD	ATRAPAPOLVO 5 LITROS	21,513	215,126
210	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO 1 LT TRADICIONAL	1,303	273,529
30	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M	1,513	45,390
5	UNIDAD	SODA CAUSTICA PROFESIONAL PERLADA 1 KG	8,236	41,180
20	UNIDAD	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA S	1,513	30,260
100	UNIDAD	BOLSA ASEO ECOPLAST 110X120 CM 90 MICRONES 5	3,630	363,000
60	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN	790	47,395
60	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X55 NG 20 UDS ROLLO VIRUTEX	1,328	79,664
20	UNIDAD	LIMPIADOR ANTIGRASA NARANJA GATILLO 500 ML	2,185	43,700
19	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500 ML DESINFECTANTE INODORO ANTISARRO ***COTIZACION Nº75581337.	3,179	60,401
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400007840.-

**Glosa** FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°186/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°476/2024 Liceo Bicentenario B-9 "Cesareo Aguirre Goyenechea".

<b>Sub-Total</b>	2,100,840
<b>Des cuenta</b>	
<b>Monto Neto</b>	2,100,840
<b>Iva 19%</b>	399,160
<b>Total</b>	2,500,000

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 14/10/2024  
**Forma de Despacho** LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA", AV. MATTA N°2045, F: 55-2341508.  
**Documento de Origen** MEMO N°186 DIR. EJECUTIVA, ORD N°476 LICEO B-9.  
**Cuenta Presupuestaria** 2152204007001001  
**Area de Gestión** FAEP 2024

**ENCARGADA DE ADQUISICIONES**  
 CALE ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CARLOS YUENG ASPETI

**JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA