

01 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002002

AREA 0007 LEY SEP

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	CLORO OMPEKE TRADICIONAL 2.62% 2 LITROS	1,479.00	221,850.00
50	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL CLOROX FRESCO 332 M	2,823.00	141,150.00
100	UNIDAD	TOALLA DESI CLOROX EXPERT FRESH	2,252.00	225,200.00
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL NOVA ULTRA MEGA TROLLO 2 ROLLOS 26 M	3,159.00	157,950.00
50	UNIDAD	CAJA TOALLA PAPEL ELITE INTERFOLLADA D/HOJA 18 PAQ 200	59,579.00	2,978,950.00
20	UNIDAD	BASURERO CON TAPA VAIVEN RECTANGULAR 30 L	15,957.00	319,140.00
50	UNIDAD	JABON LIQUIDO TRENEX GLICERINA DE MANZANA 1 L	2,226.00	111,300.00
100	UNIDAD	BOLSA ASEO SUPERIOR MADIANO 70X90 CM ROLLO 10 UNI	1,285.00	128,500.00

Glosa	MEMO SEP N° 471 ORD N° 69 ESCUELA DE PARVULOS F-127	Sub-Total	4.284.040
		Descuento	
		Monto Neto	4.284.040
		Iva 19%	813.968
		Total	5,098,008

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 01/08/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU 552927523
Documento de Origen : MEMO SEP N° 471 ORD N° 69 ESCUELA DE PARVULOS QUILLA
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA