

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002887

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.** Rut : **78.828.690-2**
 Dirección : **VALDIVIA 5305**
 Teléfono : **555312** Contacto :
 Fax : **555319** E-Mail : **CONARIPELTDA@ENTELCHILE.NET**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	COLOROSO 1X20X1LTS	598.50	119,700.00
110	UNIDAD	COLOR GEL CLORINDA 1X12X960 ML	1,330.00	146,300.00
30	UNIDAD	TOALLA ELITE DOBLE HOJA 24M 1X3X12U	7,486.00	224,580.00
30	UNIDAD	GLASSEX ANTIGRASA GATILLO 650 ML	2,137.50	64,125.00
40	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	1,121.00	44,840.00
40	UNIDAD	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	494.00	19,760.00
75	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.M. SCOTH BRITE	1,054.51	79,088.25
75	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.S. SCOTH BRITE	1,054.51	79,088.25
100	UNIDAD	LIJA AGUA N°280	275.50	27,550.00
20	UNIDAD	DRASTIK 1X500 ML	2,669.50	53,390.00
100	UNIDAD	MOPA HUMEDA RAYON 16 OZ 450G TC	2,365.50	236,550.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X120 SUPERIOR	2,717.00	40,755.00
150	UNIDAD	PAÑO LIMPIEZA AMARILLO 30X40 CMS	342.00	51,300.00
20	UNIDAD	ESPONJA CON FIBRA SCOTH BRITE 1X10	2,660.00	53,200.00
20	UNIDAD	PORTA MOPA HUMEDA TIPO MANDIBULA TIBURON	4,902.00	98,040.00
70	UNIDAD	LIMPIADOR CIF CREMA 1X12X750 ML	2,223.00	155,610.00
50	UNIDAD	LUSTRAMUEBLE 1X15X500CC	1,738.50	86,925.00
8	UNIDAD	FORMARD 1X5 LTS	15,580.00	124,640.00
8	UNIDAD	DRASTIK 1X5 LTS	12,929.50	103,436.00
15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CDPT 4X500MTS	7,356.73	110,350.95
30	UNIDAD	DRAX LIMON 1X750 ML	1,368.00	41,040.00
100	UNIDAD	DESODORANTE SPRAY POETT SURTIDO 1X6X360CC	1,529.50	152,950.00
100	UNIDAD	JABON LIQUIDO BALLERINA 1 LT	1,377.50	137,750.00
20	UNIDAD	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 560	1,235.00	24,700.00
30	UNIDAD	CERA NUGGET INCOLORA	1,425.00	42,750.00
96	UNIDAD	FLASH PISO LAVANDA 1X900ML	1,130.51	108,528.96
10	UNIDAD	HELA ESPATULA YORK 30MM	1,776.50	17,765.00
60	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS OSO 1X12X500ML	902.50	54,150.00
50	UNIDAD	DETERGENTE BIO 400GR	693.50	34,675.00
10	UNIDAD	BASURERO 120LTS VD S/P	17,764.00	177,640.00
60	UNIDAD	VIRUTILLA PISOS	992.75	59,565.00
10	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR MOPÁS 20 LTS	16,150.00	161,500.00
20	UNIDAD	MANGUERA 3/4	940.50	18,810.00
80	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X55 SUPERIOR 1X25X20	1,045.00	83,600.00
10	UNIDAD	PAÑO WYPALL X-80 ROJO 1X25 PAÑOS	4,569.50	45,695.00
10	UNIDAD	PAÑO WYPALL X-80 AZUL 1X25 PAÑOS	4,569.50	45,695.00
10	UNIDAD	PAÑO WYPALL X-80 VERDE 1X25 PAÑOS	4,569.50	45,695.00
12	UNIDAD	FORWARD 1X5 LTS	15,580.00	186,960.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN COÑARIPES 2013015945 / 2013015944 OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl		
				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1509 SUBV_GRAL.; ORD.N°332 ESC_E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" RBD 232-1 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	3.358.697
Descuento	
Monto Neto	3.358.697
Iva 19%	638.153
Total	3.996.850

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2018
Forma de Despacho GUATEMALA N° 3686 POB. INDEPENDENCIA - CALAMA. CONTACTO SRA. ELIZABETH RODRIGUEZ FONO 55 2
Documento de Origen MEMO N°1509 SUBV_GRAL.; ORD. N° 332 ESC_E-42 RBD 232-1
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

