

05 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000675

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
25	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO FORTE 2000 GR. IMPEKE	1,350.00	33,750.00
5	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO DANZARINA SCOTH BRITE 1X6	4,010.00	20,050.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON ECONÓMICO AZUL CLÁSICA VIRUTEX	1,600.00	6,400.00
15	UNIDAD	FLASH PISO LAVANDA 1X900 ML.	1,330.00	19,950.00
25	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTH BRITE	1,430.00	35,750.00
7	UNIDAD	LUSTRAMUEBLE AEROSOL WINNEX 400 ML	1,350.00	9,450.00
10	UNIDAD	UNILEVER RINSO POLVO 350 GRS.	585.00	5,850.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX 500ML C/GATILL	2,560.00	12,800.00
13	UNIDAD	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	640.00	8,320.00
5	UNIDAD	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS	1,365.00	6,825.00
5	UNIDAD	UNILEVER CIF ANTIGRASA GATILLO 500 ML	2,650.00	13,250.00
8	UNIDAD	MOPA SECA 24" 1x1 Unid.	4,360.00	34,880.00
4	UNIDAD	UNILEVER QUIX LIMON 750 ML	1,357.00	5,428.00
5	UNIDAD	UNILEVER CIF HIGIENIZADOR GATILLO 500 ML	2,190.00	10,950.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG.ELIT JUMBO ECON.500MTS. 1x4 Unid	14,450.00	72,250.00
13	UNIDAD	LYSOL AEROSOL DESINF. CRISP LINEN 354 GR.	2,482.00	32,266.00
4	UNIDAD	JABON ELITE MULTIFLEX GLICERINA 1 LT.	5,410.00	21,640.00
7	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900ML	1,120.00	7,840.00
8	UNIDAD	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL 1X10	2,530.00	20,240.00
1	UNIDAD	TOALLA NOVA CLASICA 24X12.5MTS	11,340.00	11,340.00
20	UNIDAD	TOALLA DESINF. POUCH MULTIUSO X50 LEMON	2,640.00	52,800.00
2	UNIDAD	BASURERO 40 LT VAIVEN	6,950.00	13,900.00
5	UNIDAD	ESPONJA BONOGRILL ACANALADA TC	170.00	850.00
5	UNIDAD	ESPONJA DORADA OROTEX MEDIANA CLÁSICA	1,310.00	6,550.00
COTIZACIÓN N°2013044329 - 2013044333				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01020200000675.-				

Glosa MEMO N°198/2022 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°16 ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY". (MATERIALES DE ASEO ENTREGA 1/4)

Sub-Total	463.329
Descuento	
Monto Neto	463.329
Iva 19%	88.033
Total	551.362

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/05/2022
Forma de Despacho Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama. Contac. Deisy Orosco fono 55 2 92 75 23
Documento de Origen MEMO N°198/2022 DEPTO. EDUC.; ORD.N°16 ESC.PÁRV_F127
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZIELA SQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA