

11 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000873

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1000GR	917.00	27,510.00
41	UNIDAD	BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 1X10 UNI	690.00	28,290.00
10	UNIDAD	REPUESTO FREGONA N°12	3,234.00	32,340.00
24	UNIDAD	LYSOFORM 360 CC	2,950.00	70,800.00
10	UNIDAD	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	750.00	7,500.00
7	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 12 LTS VIRUTEX	6,690.00	46,830.00
7	UNIDAD	UNILEVER OUTX LIMON 750 MT	1,550.00	10,850.00
7	UNIDAD	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1,020.00	7,140.00
7	UNIDAD	ESCOBILLON ECONOMICO AZUL CLASICA VIRUTEX	1,690.00	11,830.00
12	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ECOLROLL H/S 4X500 MT	7,751.00	93,012.00
		COTIZACIÓN N°2013052104		

Glosa ORD N°052 ESC E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" (MATERIALES DE ASEO)

Sub-Total	336.102
Descuento	
Monto Neto	336.102
Iva 19%	63.859
Total	399,961

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/05/2023
Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia.CONTAC.FUNDADOR BUSTOS PEREIRA.FONO.55 2 71 00 03
Documento de Origen ORD N°052 ESC E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



Jefe Departamento de Administración
CARLOS HUENG ASPETI
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



Jefa Departamento de Finanzas
JANET SØRENSEN ANDUEZA
Jefa (I) Departamento de Finanzas



Director de Gestión y Planificación
JORGE MUÑOZ ALBORTA



Directora Ejecutiva
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA