

22 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000998

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.** Rut : **78.828.690-2**

Dirección : **VALDIVIA 5305**

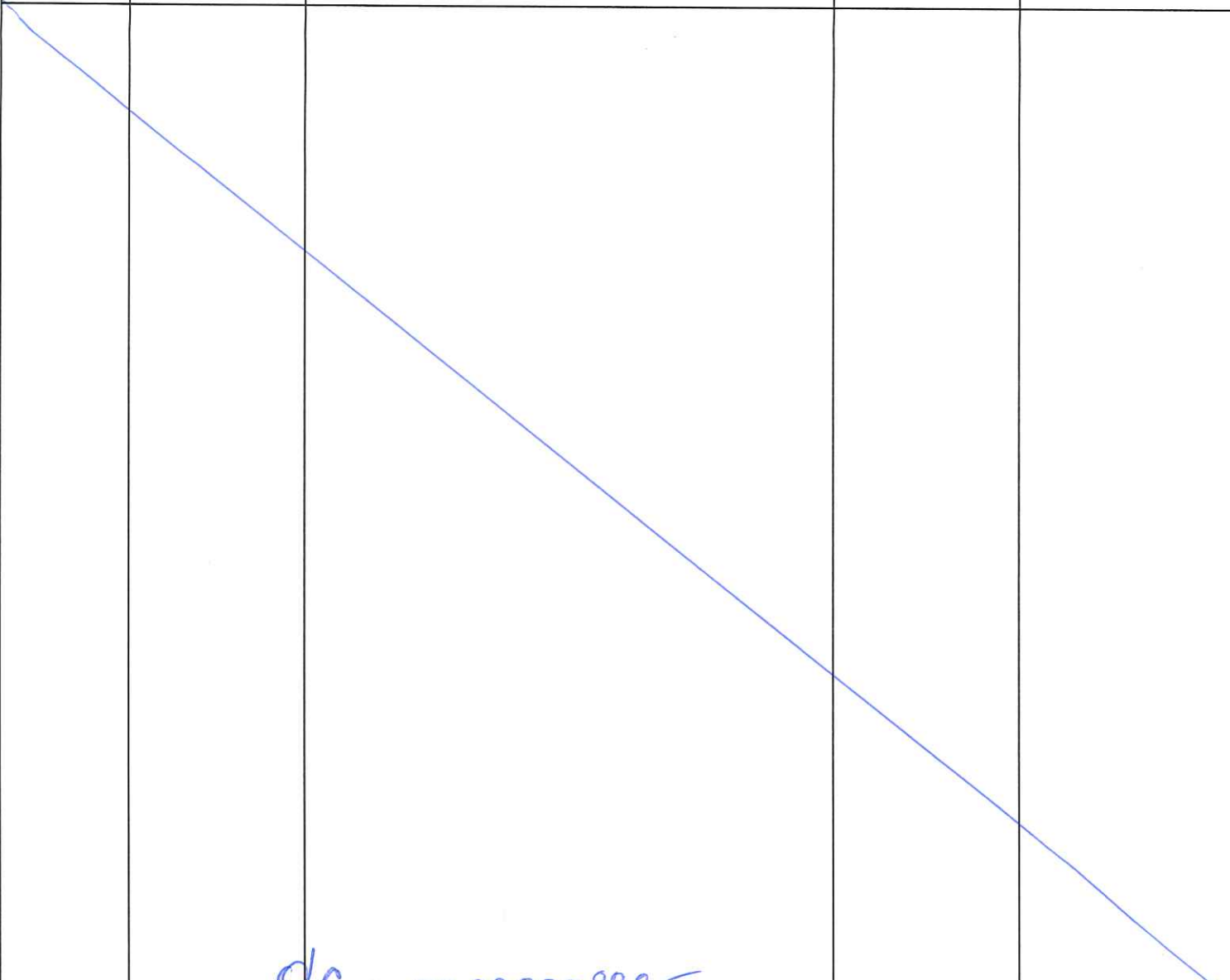
Teléfono : **555312** Contacto :

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
10	UNIDAD	ESCOBILLON ECONOMICO AZUL CLÁSICA VIRUTEX	1,690.00	16,900.00
10	UNIDAD	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1,020.00	10,200.00
12	UNIDAD	MOPA HUMEDA RAYON 24 OZ.S/FALDA 1X1 UN	4,950.00	59,400.00
14	UNIDAD	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	750.00	10,500.00
7	UNIDAD	PAÑO LIMPIEZA NARANJA 30 X 40 CMS	390.00	2,730.00
7	UNIDAD	CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 5 LTS	4,710.00	32,970.00
6	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTH BRITE	1,619.99	9,719.94
2	UNIDAD	ESPONJA ACANALADA WINNEX X5 UND	832.00	1,664.00
7	UNIDAD	FIBRA VERDE 1005 SB PRECORTADA 11X15 CM 1X2 UND	1,020.00	7,140.00
10	UNIDAD	ESPONJA ACERO CLASICA 1 X 25 UN	420.00	4,200.00
2	UNIDAD	CARRO ESTRUJADOR MOPAS 20 LITROS	45,649.99	91,299.98
1	UNIDAD	UNILEVER OMO LIQUIDO 10 LT	19,447.00	19,447.00
1	UNIDAD	UNILEVER QUIX LIMON 10 LT	19,306.00	19,306.00
15	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX AROMAS 400 ML	1,285.00	19,275.00
7	UNIDAD	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS	1,500.00	10,500.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA IMPEKE 50X70 1X10 UNI	385.00	3,850.00
10	UNIDAD	BOLSA DE BASURA LIVE 70X90 NEGRA 1X10 UNI	950.00	9,500.00
10	UNIDAD	BOLSA DE BASURA IMPEKE 80X110 1 X10 UNI	1,220.00	12,200.00
4	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 1X5 UNI	5,990.00	23,960.00
2	UNIDAD	FORWARD 1X5 LTS	11,450.00	22,900.00
12	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO AMARILLO 40X40	360.00	4,320.00
5	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES CREMA VAINILLA 250 ML	1,250.00	6,250.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS TREMEX 5 LT	5,690.00	5,690.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE REMEX 5 LT	8,250.00	8,250.00
1	UNIDAD	FLASH PISO CITRICO 1X5 LTS	7,990.01	7,990.01
		COTIZACÓN 1 N°2013052384		
		COTIZACÓN 2 N°2013052387		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

dc 202300000998.-

Glosa ORD.060. ESC E-34 "JHON FITZGERALD KENNEDY".(MATERIALES DE ASEO)

Sub-Total	420.162
Descuento	
Monto Neto	420.162
Iva 19%	79.831
Total	499,993

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/05/2023
Forma de Despacho Av. Chorrillos N° 1391 Pob. Entre Ríos CONTAC.MARIO VILLALOBOS VERGARA. FON0.55 2 34 07 0
Documento de Origen ORD N°060 ESC E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



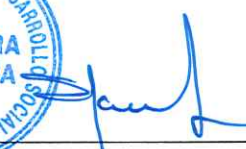
ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORNOS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA