

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003086

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	AROM DESODORANTE AMBIENTAL 1x225gr	1,550	15,500
17	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 1X20UNI.	1,950	33,150
10	UNIDAD	BOLSA BASURA BILBAO 110X120 1X10 UNI.	7,000	70,000
10	UNIDAD	BOLSA P/BASURA 140X150 - 10 UNI. VTX PRO	10,740	107,400
15	UNIDAD	PAPEL HIG. ELITE CLASSIC UH 500 M X4	13,400	201,000
15	UNIDAD	TOALLA ELITE ECON. CLASSIC 2x250MT	13,850	207,750
10	UNIDAD	DRASTIK 1X500 ML.	4,000	40,000
5	UNIDAD	FORWARD 1X5 LTS.	11,450	57,250
5	UNIDAD	ESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES	4,690	23,450
5	UNIDAD	FLASH PISO LAVANDA 1X5 LTS.	8,550	42,750
5	UNIDAD	FLASH PISO CITRICO 1X5 LTS	7,990	39,950
5	UNIDAD	REPUESTO FREGONA N° 12	3,250	16,250
5	UNIDAD	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	1,500	7,500
7	UNIDAD	OXIVIR TB WIPES 160 UNI.	17,530	122,710
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX	6,690	26,760
4	UNIDAD	SEÑAL DE ADVERT.PISO MOJADO 1x1 Unid.	5,250	21,000
10	UNIDAD	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE 1,3LT	8,710	87,100
5	UNIDAD	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE FOAM 1,3LT	24,160	120,800
10	UNIDAD	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1,020	10,200
10	UNIDAD	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS	2,500	25,000
10	UNIDAD	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL 1X10	2,530	25,300
5	UNIDAD	PULVERIZADOR 500ML SX-2062A BLANCO IMP	1,450	7,250
5	UNIDAD	PULVERIZADOR 1LT SX-2062 BLANCO IMP	2,450	12,250
2	UNIDAD	BASURERO ACERO INOX. 30 LT	43,500	87,000
1	UNIDAD	SM REMOVEDOR 1X5 LTS.	35,220	35,220
2	UNIDAD	SM CLASSIC 1X5 LTS	27,000	54,000
2	UNIDAD	PAÑO WYPALL X-75 1X60	8,030	16,060
COTIZACIÓN N°2013055807 - 2013055808.-				
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela G-52 "San Francisco Chiu Chiu" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				



A-20230003086

Page 1 of 2

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0/c 202300003086				
Glosa			Sub-Total	1,512,600
FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°323/2023 D.G.P.; Odr. N°119/2023 Escuela G-52 "San Francisco Chiu Chiu"			Descuento	
			Monto Neto	1,512,600
			Iva 19%	287,394
			Total	1,799,994

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen Memo N°323/2023 D.G.P.; Odr. N°119/2023 Esc_G-52
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-312001000

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***