

21 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003207

AREA 0007 LEY SEP

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
20	UNIDAD	BASURERO IMPORT C/TAPA-PEDAL 20 LT GRIS	8,336.00	166,720.00
25	UNIDAD	PAPEL HIG ELIT JUMBO ECON 500 MTS 1X4 UNID	11,770.00	294,250.00
17	UNIDAD	TOALLA TORK ADVANCED LISA 2/HOA 1X5X150 MTS	27,950.00	475,150.00
50	UNIDAD	ALCOHOL GEL ARTIK G P 1X5 LTS	14,500.00	725,000.00
200	UNIDAD	LYSOFORT 360 CC	2,950.00	590,000.00
5	UNIDAD	DRASTIK 1 X 5 LTS	16,350.00	81,750.00
5	UNIDAD	PAD BLANCO 17" 3M	4,390.00	21,950.00
5	UNIDAD	PAD ROJO 17" 3M	4,600.00	23,000.00
5	UNIDAD	PAD CAFE 17" 3M	4,600.00	23,000.00
5	UNIDAD	PAD NEGRO 17" 3M	4,820.00	24,100.00
6	UNIDAD	UHS ACCUMIX 1X946 ML	28,500.00	171,000.00
5	UNIDAD	DRASTIK 1X500 ML	3,150.00	15,750.00

Glosa MEMO SEP N° 1220 - ORD N° 234 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	2.611.670
Des cuenta	
Monto Neto	2.611.670
Iva 19%	496.217
Total	3.107.887

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1220 - ORD N° 234 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

