

26 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003257

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@ENELCHILE.NET**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	PAPEL HIG ELIT D. HOJ 250 M 1 X 6 UN	17,043.00	1,022,580.00
30	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG NEW JUMBO BLANCO	33,962.50	1,018,875.00
50	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL EVOLUTION 2X250MT	16,663.00	833,150.00
30	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA AUTOCORTE NEW BLANCO	92,948.00	2,788,440.00
30	UNIDAD	DISPENSADOR RELLENABLE FIUME	10,355.00	310,650.00
10	UNIDAD	JABON SOFTCARE PLUS FOAM H42 1.3LT	23,189.50	231,895.00
20	UNIDAD	J-FLEX ALPHA HP 1X1.5 LTS	36,736.50	734,730.00
10	UNIDAD	DISPENSADOR INTELICARE WHITE	10,972.50	109,725.00

Glosa MEMO SEP N° 1248 - ORD N° 276 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	7.050.045
Descuento	
Monto Neto	7.050.045
Iva 19%	1.339.509
Total	8.389.554

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1248 - ORD N° 276 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA