



SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
DISTRIBUCIÓN Y COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE
MERCADERÍAS, REPRESENTACIONES DE EMPRESAS
VALDIVIA 5305
FONO : (55) 2 44 4090
FONO : (55) 2 44 4095
info@comercialconaripe.cl
ANTOFAGASTA

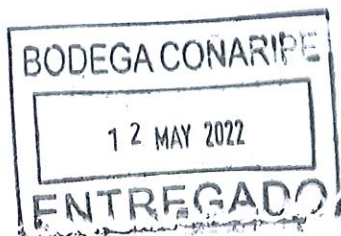
R.U.T. :78.828.690-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0001370393

S.I.I. - ANTOFAGASTA

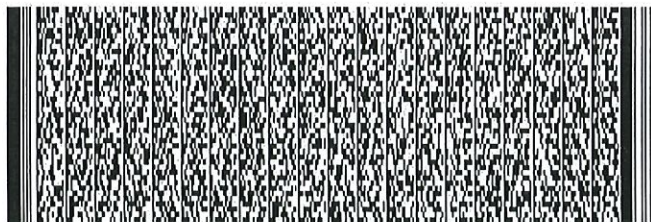
SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 12/05/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 11/06/2022
R.U.T	: 70.954.900-6	VENDEDOR	: JUAN CARLOS GALLEGUILLOS ACEVE
CIUDAD	: CALAMA	FORMA DE PAGO	: CONTADO
CODIGO CLIENTE	: 70954900	NOTA DE PEDIDO	: NVV-2013035075
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000675

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
FP356132	2,00 UN	BASURERO 40 LT VAIVEN	6.950	0	13.900
TC001628	5,00 UN	ESPONJA BONOGRILL ACANALADA TC	170	0	850
VR355682	5,00 UN	ESPONJA DORADA OROTEX MEDIANA CLÁSICA	1.310	0	6.550



CANCELADO	Son: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos		NETO	\$	21.300
	Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$	0
Antofagasta de	RUT.:	Firma:	I.V.A (19%)	\$	4.047
	Recinto:		TOTAL FACT.	\$	25.348
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).					



Timbre Electronico SII

OBSERVACIONES:



SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
DISTRIBUCIÓN Y COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE
MERCADERÍAS, REPRESENTACIONES DE EMPRESAS
VALDIVIA 5305
FONO : (55) 2 44 4090
FONO : (55) 2 44 4095
info@comercialconaripe.cl
ANTOFAGASTA

R.U.T. : 78.828.690-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0001370864

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 03/06/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 03/07/2022
R.U.T	: 70.954.900-6	VENDEDOR	: JUAN CARLOS GALLEGUILLOS ACEVE
CIUDAD	: CALAMA	FORMA DE PAGO	: ORDEN DE COMPRA
CODIGO CLIENTE	: 70954900	NOTA DE PEDIDO	: NVV-2013035588
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000675

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
R356378	25,00 UN	COLORO CONCENTRADO FORTE 2000 GR. IMPEKE	1.350	0	33.750
DI353917	5,00 UN	VIEW ULTRA C/GATILLO 1X500 ML.	2.560	0	12.800
CANCELADO		Son: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos-----		NETO	\$ 46.550
		Nombre: Fecha:		EXENTO	\$ 0
		RUT.: Firma:		I.V.A (19%)	\$ 8.845
		Recinto:		TOTAL FACT.	\$ 55.395
Antofagasta de		"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			



Timbre Electrónico SII

OBSERVACIONES:
F-127 QUILLA ANTAY
DEISY OROSCO S. 55 2 92 75 23
Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama



SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
DISTRIBUCIÓN Y COMRAVENTA DE TODA CLASE DE
MERCADERÍAS, REPRESENTACIONES DE EMPRESAS
VALDIVIA 5305
FONO : (55) 2 44 4090
FONO : (55) 2 44 4095
info@comercialconaripe.cl
ANTOFAGASTA

R.U.T. :78.828.690-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0001370395

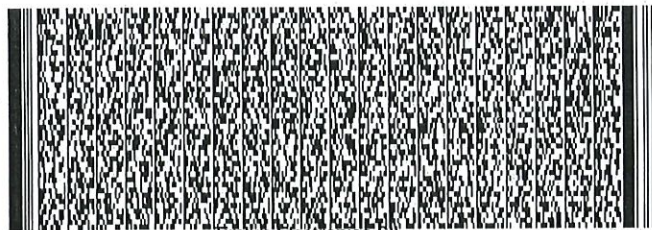
S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 12/05/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 11/06/2022
R.U.T	: 70.954.900-6	VENDEDOR	: JUAN CARLOS GALLEGUILLAS ACEVE
CIUDAD	: CALAMA	FORMA DE PAGO	: ORDEN DE COMPRA
CODIGO CLIENTE	: 70954900	NOTA DE PEDIDO	: NVV-2013035073
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000675

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

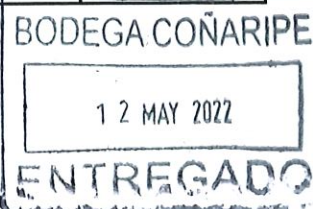
CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
3M355036	5,00 PQ	PAÑO MULTIUSO DANZARINA SCOTH BRITE 1X6 UNI.	4.009	0	20.046
VR355685	4,00 UN	ESCOBILLON ECONÓMICO AZUL CLÁSICA VIRUTEX	1.600	0	6.400
DI353911	15,00 UN	FLASH PISO LAVANDA 1X900 ML.	1.330	0	19.950
3M354134	25,00 PA	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTH BRITE	1.430	0	35.750
RB356372	7,00 UN	LUSTRAMUEBLE AEROSOL WINNEX 400 ML	1.350	0	9.450
UL356342	10,00 UN	UNILEVER RINSO POLVO 350 GRS.	585	0	5.850
TC032199	13,00 UN	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	640	0	8.320
UL355273	5,00 UN	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	1.365	0	6.825
UL356351	5,00 UN	UNILEVER CIF ANTIGRASA GATILLO 500 ML	2.650	0	13.252
EM002298	8,00 UN	MOPA SECA 24" 1x1 Unid.	4.360	0	34.880
UL356344	4,00 UN	UNILEVER QUIX LIMON 750 ML.	1.357	0	5.428
UL356350	5,00 UN	UNILEVER CIF HIGIENIZADOR GATILLO 500 ML	2.190	0	10.950
CM002438	5,00 DI	PAPEL HIG.ELIT JUMBO ECON.500MTS. 1x4 Unid.	14.450	0	72.250
RB355171	13,00 UN	LYSOL AEROSOL DESINF. CRISP LINEN 354 GR.	2.482	0	32.266
CM353532	4,00 UN	JABON ELITE MULTIFLEX GLICERINA 1 LT.	5.410	0	21.640
VR032061	7,00 UN	COLOR GEL IMPEKE TRADICIONAL 900ML	1.120	0	7.840
VR355759	8,00 PQ	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL 1X10 UNI.	2.530	0	20.240
CM354861	1,00 DI	TOALLA NOVA CLASICA 24X12.5MTS	11.340	0	11.340
VR356024	20,00 UN	TOALLA DESINF. POUCH MULTIUSO X50 LEMON	2.640	0	52.800

CANCELADO	Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO Pesos-----		NETO	\$	395.480
	Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$	0
Antofagasta de	RUT.:		I.V.A (19%)	\$	75.141
	Recinto:	Firma:	TOTAL FACT.	\$	470.621
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."					



Timbre Electrónico SII

OBSERVACIONES:
F-127 QUILLA ANTAY
DEISY OROSCO S. 55 2 92 75 23
Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000675 A 202200000675

Fecha Emisión : 05/05/2022 A 05/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000675	78828690-2	2022000679	05/05/2022	206			
4007001	CLORO CONCENTRADO FORTE 2000 GR. IMPEKE						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			25	33,750	6,413	40,163
4007002	PAÑO MULTIUSO DANZARINA SCOTH BRITE 1X6						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	20,050	3,810	23,860
4007003	ESCOBILLON ECONÓMICO AZUL CLÁSICA VIRUT						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			4	6,400	1,216	7,616
4007004	FLASH PISO LAVANDA 1X900 ML.						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			15	19,950	3,791	23,741
4007005	GUANTE DOMESTICO T.M SCOTH BRITE						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			25	35,750	6,793	42,543
4007006	LUSTRAMUEBLE AEROSOL WINNEX 400 ML						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			7	9,450	1,796	11,246
4007007	UNILEVER RINSO POLVO 350 GRS.						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			10	5,850	1,112	6,962
4007008	LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX 500ML C/GATIL						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	12,800	2,432	15,232
4007009	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			13	8,320	1,581	9,901
4007010	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	6,825	1,297	8,122
4007011	UNILEVER CIF ANTIGRASA GATILLO 500 ML						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	13,250	2,518	15,768
4007012	MOPA SECA 24" 1x1 Unid.						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			8	34,880	6,627	41,507
4007013	UNILEVER QUIX LIMON 750 ML						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			4	5,428	1,031	6,459
4007014	UNILEVER CIF HIGIENIZADOR GATILLO 500 ML						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	10,950	2,081	13,031
4007015	PAPEL HIG.ELIT JUMBO ECON.500MTS. 1x4 Unid						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			5	72,250	13,728	85,978
4007016	LYSOL AEROSOL DESINF. CRISP LINEN 354 GR.						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			13	32,266	6,131	38,397
4007017	JABON ELITE MULTIFLEX GLICERINA 1 LT.						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			4	21,640	4,112	25,752
4007018	CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900ML						
	0001204 PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'			7	7,840	1,490	9,330

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000675 A 202200000675

Fecha Emisión : 05/05/2022 A 05/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007019	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL 1X10	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	8	20,240	3,846 24,086
4007020	TOALLA NOVA CLASICA 24X12.5MTS	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	1	11,340	2,155 13,495
4007021	TOALLA DESINF. POUCH MULTIUSO X50 LEMON	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	20	52,800	10,032 62,832
4007022	BASURERO 40 LT VAIVEN	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	2	13,900	2,641 16,541
4007023	ESPONJA BONOGRILL ACANALADA TC	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	5	850	162 1,012
4007024	ESPONJA DORADA OROTEX MEDIANA CLÁSICA	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'	5	6,550	1,245 7,795

Total Neto : 463,329

Total IVA : 88,040

Total : 551,369

Rut

Firma

Nombre

14541840-6
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administración
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

12-347-PAT-K
Daisy Olosco

Recibido

