



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

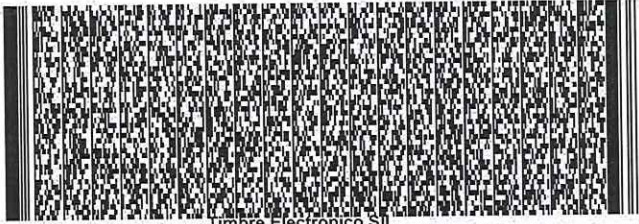
R.U.T. :78.828.690-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0001374332

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 06/10/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 05/11/2022
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-2013038641
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200002089

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
LV356306	40,00 PA	GUANTE LIVE MULTIUSO VERDE TALLA M	832	0	33.280
LV356305	40,00 PA	GUANTE LIVE MULTIUSO VERDE TALLA L	832	0	33.280
VR001163	25,00 PQ	BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 1X10 UNI.	880	0	22.000
VR355706	25,00 PQ	BOLSA BASURA BIO ROLLO 50X55 - 20 UNI. VTX	850	0	21.250
TC355105	30,00 UN	TRAPERO DOBLE C/ OJAL	870	0	26.100
AD032560	5,00 UN	QUIX 750 ML	2.390	0	11.950
UL355273	30,00 UN	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	1.370	0	41.100
VR032061	40,00 UN	COLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900ML	1.400	0	56.000
RB356373	8,00 UN	LIMPIAVIDRIOS WINNEX 500 ML	1.350	0	10.800
3M355036	8,00 PQ	PAÑO MULTIUSO DANZARINA SCOTH BRITE 1X6 UNI.	4.010	0	32.080
VR355667	80,00 UN	COLORO IMPEKE TRADICIONAL 1000GR.	870	0	69.600
VR356368	15,00 UN	MOPA REDONDA ALGODÓN EXTR GRAND RPTO VTX PRO	3.450	0	51.750
VR355708	8,00 PQ	BOLSA P/BASURA 140X150 - 10 UNI. VTX PRO	10.740	0	85.920
		CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 24 OCT. 2022 HORA: _____			
CANCELADO		Son: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO Pesos		NETO	\$ 495.111
		Nombre: _____ Fecha: _____		EXENTO	\$ 0
		RUT.: _____		I.V.A (19%)	\$ 94.071
		Recinto: _____ Firma: _____		TOTAL FACT.	\$ 589.181
Antofagasta de		"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).			



OBSERVACIONES:
ESCUELA E 42 PEDRO VERGARA KELLER

Res. 8 del 17/01/2012. Verifique documento en : www.sii.

E42

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002089 A 202200002089
Fecha Emisión :23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002089	78828690-2	2022002103	23/09/2022	354		
4007001	GUANTE LIVE MULTIUSO VERDE TALLA M 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		40	33,280	6,323	39,603
4007002	GUANTE LIVE MULTIUSO VERDE TALLA L 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		40	33,280	6,323	39,603
4007003	BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 1X10 U 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		25	22,000	4,180	26,180
4007004	BOLSA BASURA BIO ROLLO 50X55 - 20U 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		25	21,250	4,038	25,288
4007005	TRAPERO DOBLE C/OJAL 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		30	26,100	4,959	31,059
4007006	QUIX 750 ML 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		5	11,950	2,271	14,221
4007007	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		30	41,100	7,809	48,909
4007008	CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900ML 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		40	56,000	10,640	66,640
4007009	LIMPIAVIDRIOS WINNEX 500ML 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		8	10,800	2,052	12,852
4007010	PAÑO MULTIUSO DANZARINA SCOTH BRITE 1X6 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		8	32,080	6,095	38,175
4007011	CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1000GR 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		80	69,600	13,224	82,824
4007012	MOPA REDONDA ALGODÓN EXTR GRAND RPTO 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		15	51,750	9,833	61,583
4007013	BOLSA P/BASURA 140X150 - 10U 0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		8	85,920	16,325	102,245

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

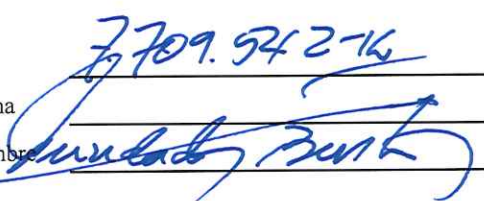
Orden de Compra : 202200002089 A 202200002089
Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 495,110
Total IVA : 94,072
Total : 589,182

Rut 14521810-6
Firma 
Nombre Michelle Díaz Espobar

Entregado Conforme


Rut 7709.942-16
Firma 
Nombre Jureldy Sunk
Recibido Conforme