



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
Nº 0001380712

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 16/05/2023
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 15/06/2023
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-2013044376
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202300000873

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
VR355667	30,00 UN	CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1000GR.	917	0	27.509
VR001163	41,00 PQ	BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 1X10 UNI.	690	0	28.290
EM353774	10,00 UN	REPUESTO FREGONA N° 12	3.234	0	32.336
FP002189	24,00 UN	LYSOFORM 360 CC.	2.950	0	70.800
TC032199	10,00 UN	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	750	0	7.500
VR355684	7,00 UN	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX	6.690	0	46.830
UL356344	7,00 UN	UNILEVER QUIX LIMON 750 ML.	1.550	0	10.850
TC354307	7,00 UN	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1.020	0	7.140
VR355685	7,00 UN	ESCOBILLON ECONÓMICO AZUL CLÁSICA VIRUTEX	1.690	0	11.830
TP356463	12,00 DI	PAPEL HIGIENICO ECOLROLL H/S 4x500 MT.	7.751	0	93.015
CANCELADO		Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO Pesos-----		NETO	\$ 336.100
		Nombre: Fecha:		EXENTO	\$ 0
		RUT.: Firma:		I.V.A (19%)	\$ 63.859
		Recinto:		TOTAL FACT.	\$ 399.961
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 Electronico SII

OBSERVACIONES:
ESCUELA PEDRO VERGARA K
ESCUELA E-42
PEDRO VERGARA KELLER
ORD 052

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000873 A 202300000873

Fecha Emisión : 11/05/2023 A 11/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000873	78828690-2	2023000875	11/05/2023	155		
4007001	CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1000GR					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		30	27,510	5,227	32,737
4007002	BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 1X10 UNI					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		41	28,290	5,375	33,665
4007003	REPUESTO FREGONA N°12					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		10	32,340	6,145	38,485
4007004	LYSOFORM 360 CC					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		24	70,800	13,452	84,252
4007005	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		10	7,500	1,425	8,925
4007006	BALDE C/ESCURRIDOR 12 LTS VIRUTEX					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	46,830	8,898	55,728
4007007	UNILEVER OUTX LIMON 750 MT					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	10,850	2,062	12,912
4007008	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	7,140	1,357	8,497
4007009	ESCOBILLON ECONOMICO AZUL CLASICA VIRUTEX					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	11,830	2,248	14,078
4007010	PAPEL HIGIENICO ECOLL H/S 4X500 MT					
	0002213 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		12	93,012	17,672	110,684



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000873 A 202300000873

Fecha Emisión : 11/05/2023 A 11/05/2023

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

Total Neto : 336,102

Total IVA : 63,859

Total : 399,961

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme