



SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
DISTRIBUCIÓN Y COMRAVENTA DE TODA CLASE DE
MERCADERIAS, 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 0001384718

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA DE EMISIÓN	: 30/10/2023
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 29/11/2023
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-2013048784
GIRO	: EDUCACIÓN Y SALUD	ORDEN DE COMPRA	: 202300003086

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
VI356619	10,00 UN	AROM DESODORANTE AMBIENTAL 1x225gr	1.550	0	15.500
CB356491	17,00 PQ	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 1X20UNI.	1.950	0	33.150
TN032148	10,00 PQ	BOLSA BASURA BILBAO 110X120 1X10 UNI.	7.000	0	70.000
VR355708	10,00 PQ	BOLSA P/BASURA 140X150 - 10 UNI. VTX PRO	10.740	0	107.400
CM356464	15,00 DI	PAPEL HIG. ELITE CLASSIC UH 500 M X4	13.400	0	201.000
CM356542	15,00 DI	TOALLA ELITE ECON. CLASSIC 2x250MT	13.850	0	207.750
DI032408	10,00 UN	DRASTIK 1X500 ML.	4.000	0	40.000
DI001747	5,00 BI	FORWARD 1X5 LTS.	11.450	0	57.250
VR355686	5,00 UN	ESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES VTX PRO	4.690	0	23.450
DI032586	5,00 BI	FLASH PISO LAVANDA 1X5 LTS.	8.550	0	42.750
DI353915	5,00 BI	FLASH PISO CITRICO 1X5 LTS.	7.990	0	39.950
EM353774	5,00 UN	REPUESTO FREGONA N° 12	3.250	0	16.250
UL355273	5,00 UN	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	1.500	0	7.500
DI356080	7,00 UN	OXIVIR TB WIPES 160 UNI.	17.530	0	122.709
VR355684	4,00 UN	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX	6.690	0	26.760
EM002789	4,00 UN	SEÑAL DE ADVERT.PISO MOJADO 1x1 Unid.	5.250	0	21.000
DI355299	10,00 UN	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE 1,3LT	8.710	0	87.100
DI355300	5,00 UN	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE FOAM 1,3LT	24.160	0	120.800
TC354307	10,00 UN	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA	1.020	0	10.200
VI354963	10,00 UN	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 390cc	2.500	0	25.000
VR355759	10,00 PQ	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL 1X10 UNI.	2.530	0	25.300
FP356064	5,00 UN	PULVERIZADOR 500ML SX-2062A BLANCO IMP	1.450	0	7.250
FP356063	5,00 UN	PULVERIZADOR 1LT SX-2062 BLANCO IMP	2.450	0	12.250

CANCELADO	Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS Pesos		NETO	\$	1.320.321
	Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$	0
	RUT.:		I.V.A (19%)	\$	250.861
	Recinto:	Firma:	TOTAL FACT.	\$	1.571.182
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

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

OBSERVACIONES:
G-52 SAN FRANCISCO CHIU CHIU
FINANCIAMIENTO FAEP 2023





SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
DISTRIBUCIÓN Y COMRAVENTA DE TODA CLASE DE
MERCADERIAS, 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° 0001384719

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA DE EMISIÓN	: 30/10/2023
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 29/11/2023
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-2013048786
GIRO	: EDUCACIÓN Y SALUD	ORDEN DE COMPRA	: 202300003086

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
IN355591	2,00 UN	BASURERO ACERO INOX. 30 LT	43.500	0	87.000
DI002017	1,00 BI	8M REMOVEDOR 1X5 LTS.	35.220	0	35.220
DI032651	2,00 BI	8M CLASSIC 1X5 LTS.	27.000	0	54.000
KB032700	2,00 RO	PAÑO WYPALL X-75 1X60 PAÑOS	8.030	0	16.059
CANCELADO		Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE Pesos-			
Antofagasta de		Nombre:	Fecha:	NETO	\$ 192.279
		RUT.:		EXENTO	\$ 0
		Recinto:	Firma:	I.V.A (19%)	\$ 36.533
		"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).			TOTAL FACT. \$ 228.812



Timbre Electronico SII

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

OBSERVACIONES:
G 52 SAN FRANCISCO CHIU CHIU
FINANCIAMIENTO FAEP 2023



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003086 A 202300003086

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

202300003086	78828690-2	2023003099	18/10/2023	194			
4007001	AROM DESODORANTE AMBIENTAL 1x225gr	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	15,500	2,945	18,445
4007002	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 1X20UNI.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	17	33,150	6,299	39,449
4007003	BOLSA BASURA BILBAO 110X120 1X10 UNI.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	70,000	13,300	83,300
4007004	BOLSA P/BASURA 140X150 - 10 UNI. VTX PRO	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	107,400	20,406	127,806
4007005	PAPEL HIG. ELITE CLASSIC UH 500 M X4	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	15	201,000	38,190	239,190
4007006	TOALLA ELITE ECON. CLASSIC 2X250MT	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	15	207,750	39,473	247,223
4007007	DRASTIK 1X500 ML.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	40,000	7,600	47,600
4007008	FORWARD 1X5 LTS.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	57,250	10,878	68,128
4007009	ESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDES SUPERFICIES	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	23,450	4,456	27,906
4007010	FLASH PISO LAVANDA 1X5 LTS.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	42,750	8,123	50,873
4007011	FLASH PISO CITRICO 1X5 LTS	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	39,950	7,591	47,541
4007012	REPUESTO FREGONA N° 12	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	16,250	3,088	19,338
4007013	UNILEVER CIF CREMA 750 GRS.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	7,500	1,425	8,925
4007014	OXIVIR TB WIPES 160 UNI.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	7	122,710	23,315	146,025
4007015	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	4	26,760	5,084	31,844
4007016	SEÑAL DE ADVERT.PISO MOJADO 1x1 Unid.	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	4	21,000	3,990	24,990
4007017	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE I,3LT	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	87,100	16,549	103,649
4007018	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE FOAM I,3LT	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	120,800	22,952	143,752



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003086 A 202300003086

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	PALA BARRIDO C/MANGO NEGRA					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		10	10,200	1,938	12,138
4007020	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		10	25,000	4,750	29,750
4007021	TRAPERO DESINFECTANTE LIMON C/OJAL IXIO					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		10	25,300	4,807	30,107
4007022	PULVERIZADOR 500ML SX-2062A BLANCO IMP					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		5	7,250	1,378	8,628
4007023	PULVERIZADOR ILT SX-2062 BLANCO IMP					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		5	12,250	2,328	14,578
4007024	BASURERO ACERO INOX. 30 LT					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		2	87,000	16,530	103,530
4007025	8M REMOVEDOR 1X5 LTS.					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		1	35,220	6,692	41,912
4007026	8M CLASSIC 1X5 LTS					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		2	54,000	10,260	64,260
4007027	PAÑO WYPALL X-75 1X60					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		2	16,060	3,051	19,111

Total Neto : 1,512,600

Total IVA : 287,394

Total : 1,799,994

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut 11.219.436-3
Firma _____
Nombre Nieves Marin
Recibido Conforme