



SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LIMITADA
 DISTRIBUCIÓN Y COMPRAVENTA 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° 0001378801

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) : CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN : 30/03/2023
DIRECCIÓN : AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO : 29/04/2023
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-2013043124
GIRO : CORPORACION	ORDEN DE COMPRA : 202300000465

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
IN354283	4,00 UN	CARRO TRANSPORTADOR ARTICULOS DE ASEO	117.460	0	469.840
FP354514	1,00 UN	GREEN SEA. BARREHOJAS AJUSTABLE MOD R4	7.758	0	7.758



CANCELADO	Son: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos-----	NETO \$ 477.598
	Nombre: Fecha: RUT.: Firma: Recinto:	EXENTO \$ 0 I.V.A (19%) \$ 90.744 TOTAL FACT. \$ 568.342
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 mercaderias o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	



OBSERVACIONES:
 DEPTO SALUD OHIGGINS 542
 VILLA CASPANA
 CONT. SRTA MARCELA VARAS

MEMO N°799.-
CALAMA, 06 de abril 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 4 carros de aseo y 1 barre hojas, mencionado en la factura N°0001378801, correspondiente a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.
 2. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/NSG/nsg

Distribución:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000465 A 202300000465

Fecha Emisión : 25/03/2023 A 25/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000465	78828690-2	2023000472	25/03/2023	5		
07660	CARRO TRANSPORTADOR DE ARTICULOS DE AS.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	469,840	89,270	469,840
4007782	GREEN SEA. BARREHOJAS AJUSTABLE MOD R4	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	7,758	1,474	7,758

Total Neto : 477,598

Total IVA : 90,744

Total : 568,342

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
en MP 799
 Nombre Asistémico Depto de salud

Recibido Conforme