



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

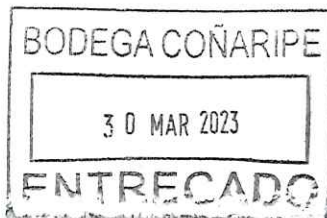
R.U.T. :78.828.690-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0001378827

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-2013043163
GIRO	: CORPORACIÓN	ORDEN DE COMPRA	: 202300000466

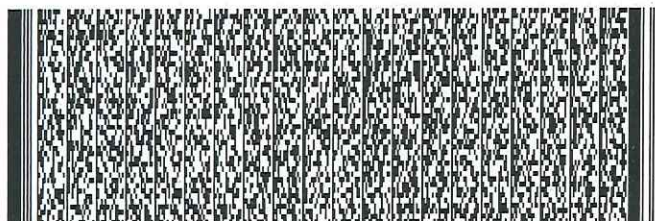
Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
3M354120	5,00 UN	PAD BLANCO 17" 3M	6.550	0	32.750
IN354283	3,00 UN	CARRO TRANSPORTADOR ARTICULOS DE ASEO	117.460	0	352.380
EM353116	3,00 UN	ABRILLANTADORA BF-522	545.000	0	1.635.000
VR355684	5,00 UN	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX	6.690	0	33.450
LV356229	1,00 UN	BASURERO 50 LTS. CON PEDAL AMARILLO	34.500	0	34.500
FP032669	1,00 UN	CONTENEDOR IMPORT C/TAPA-PEDAL 120 LT AMARILLO	46.830	0	46.830
EM353672	5,00 UN	PAD NEGRO 17" GLIT 1X5	6.550	0	32.750



CANCELADO	Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS Pesos-----		NETO	\$	2.167.661
	Nombre: <i>Kove dny</i>	Fecha: <i>31/03/23</i>	EXENTO	\$	0
	RUT.: <i>16.267684</i>	Firma: <i>Kue</i>	I.V.A (19%)	\$	411.855
	Recinto:		TOTAL FACT.	\$	2.579.516
	"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).				

Antofagasta de



Timbre Electronico SII

OBSERVACIONES:
CESFAM NORPONIENTE
LUIS E RECARREN 3825
CONT. LUIS RODRIGUEZ
FONO 552654449

MEMO N° 259
CALAMA, 04 de abril de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura N° 1378827 y orden de compra N° 202300000466 de la empresa COÑARIPE.
 2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
- Se despide atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Firma]</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



[Firma]
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/scb
- C.c.: - Archivo



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000466 A 202300000466

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
202300000466	78828690-2	2023000473	25/03/2023	29			
4007427	PAD NEGRO 17" 3M						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	32,750	6,223	32,750
4007584	BASURERO 25LTS. C/PEDAL BLANCO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6	99,000	18,810	99,000
4007660	CARRO TRANSPORTADOR DE ARTÍCULOS DE AS.						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	352,380	66,952	352,380
4007661	BALDE C/ESCURRIDOR 12LTS VIRUTEX						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	33,450	6,356	33,450
4007749	PAD BLANCO 17" 3M						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	32,750	6,223	32,750
4007798	BASURERO 50 LTS. C/PEDAL AMARILLO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	34,500	6,555	34,500
22003175	CONTENEDOR IMPORT C/TAPA-PEDAL 120LTS AI						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	46,830	8,898	46,830
37004001	ABRILLANTADORA BF-522						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	1,635,000	310,650	1,635,000

Total Neto : 2,266,660

Total IVA : 430,667

Total : 2,697,327

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

Recepción Conforme
en Vº 259
Dra. CESFAM Norponiente