



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° 0001366853

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 27/12/2021
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 26/01/2022
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-2013032023
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202100003207

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
FP356359	20,00 UN	BASURERO IMPORT C/TAPA-PEDAL 20 LT GRIS	8.336	0	166.718
CM002438	25,00 DI	PAPEL HIG.ELIT JUMBO ECON.500MTS. 1x4 Unid.	11.770	0	294.248
SC032392	17,00 CJ	TOALLA TORK ADVANCED LISA 2/HOJA 1X6X150MTS	27.950	0	475.152
GP032510	50,00 BI	ALCOHOL GEL ARTIK G.P 1X5 LTS.	14.500	0	725.000
FP002189	200,00UN	LYSOFORM 360 CC.	2.950	0	590.000
DI032276	5,00 BI	DRASTIK 1X5 LTS.	16.350	0	81.750
DI032408	5,00 UN	DRASTIK 1X500 ML.	3.150	0	15.750
3M354120	5,00 UN	PAD BLANCO 17" 3M	4.390	0	21.950
3M354118	5,00 UN	PAD ROJO 17" 3M	4.600	0	23.000
3M354119	5,00 UN	PAD CAFE 17" 3M	4.600	0	23.000
3M354117	5,00 UN	PAD NEGRO 17" 3M	4.820	0	24.100
DI002980	6,00 UN	UHS ACCUMIX 1X946 ML.	28.500	0	171.000
CANCELADO		Son: TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos-----		NETO	\$ 2.611.670
		Nombre: Fecha:		EXENTO	\$ 0
		RUT.:		I.V.A (19%)	\$ 496.217
		Recinto: Firma:		TOTAL FACT.	\$ 3.107.887
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:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003207 A 202100003207

Fecha Emisión : 21/12/2021 A 21/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003207	78828690-2	2021003247	21/12/2021	348		
2002100	BASURERO IMPORT C/TAPA-PEDAL 20 LT GRIS					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		20	166,720	31,677	198,397
2002101	PAPEL HIG ELIT JUMBO ECON 500 MTS 1X4 UNID					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		25	294,250	55,908	350,158
2002103	TOALLA TORK ADVANCED LISA 2/HOA 1X5X150					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		17	475,150	90,279	565,429
2002104	ALCOHOL GEL ARTIK G P 1X5 LTS					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	725,000	137,750	862,750
2002106	LYSOFORT 360 CC					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		200	590,000	112,100	702,100
2002107	DRASTIK 1 X 5 LTS					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	81,750	15,533	97,283
2002108	PAD BLANCO 17" 3M					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	21,950	4,171	26,121
2002109	PAD ROJO 17" 3M					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	23,000	4,370	27,370
2002120	PAD CAFE 17" 3M					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	23,000	4,370	27,370
2002121	PAD NEGRO 17" 3M					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	24,100	4,579	28,679
2002123	UHS ACCUMIX 1X946 ML					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		6	171,000	32,490	203,490
2002130	DRASTIK 1X500 ML					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		5	15,750	2,993	18,743

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003207 A 202100003207

Fecha Emisión : 21/12/2021 A 21/12/2021

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

Total Neto : 2,611,670

Total IVA : 496,220

Total : 3,107,890

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

ESCUELA PEDRO VERGARA K. RUT
DIRECCIÓN
CALAMA

Firma
Nombre

Entregado Conforme

Recibido Conforme