



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° 0001370845

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 02/06/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 02/07/2022
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-2013035579
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000686

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
RB355171	40,00 UN	LYSOL AEROSOL DESINF. CRISP LINEN 354 GR.	2.482	0	99.279
DI355340	32,00 UN	ALCOHOL GEL SOFTCARE DES E H5 1,3LTS	11.730	0	375.361
DI356080	100,00UN	OXIVIR TB WIPES 160 UNI.	13.300	0	1.330.000
CANCELADO		Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos-----		NETO	\$ 1.804.640
Antofagasta de		Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$ 0
		RUT.:		I.V.A (19%)	\$ 342.882
		Recinto:	Firma:	TOTAL FACT.	\$ 2.147.522
		"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).			



Timbre Electronico Sii

OBSERVACIONES:
ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52



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° 0001370995

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 09/06/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 09/07/2022
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-2013035766
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000686

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
DI355299	32,00 UN	JABON SOFTCARE ALL PURPOSE 1,3LT	8.710	0	278.720
CANCELADO		Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos-----		NETO	\$ 278.720
		Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$ 0
		RUT.:		I.V.A (19%)	\$ 52.957
		Recinto:	Firma:	TOTAL FACT.	\$ 331.677
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)."			



Timbre Electronico SII

OBSERVACIONES:
ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52



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° 0001370512

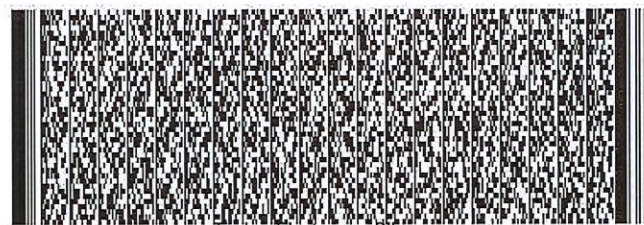
S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: CORP. MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL.	FECHA DE EMISIÓN	: 19/05/2022
DIRECCIÓN	: AV. OHIGGINS N° 1155	FECHA VENCIMIENTO	: 18/06/2022
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-2013035226
GIRO	: CORPORACION	ORDEN DE COMPRA	: 202200000686

Por lo siguiente: a: SOCIEDAD COMERCIAL COÑARIPE LTDA.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	UNITARIOS	DESCTOS	V. PARCIALES
CB356057	40,00 PQ	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 1X5 UNI.	4.760	0	190.400
CB356053	20,00 PQ	BOLSA BASURA SUPERIOR 50X70 1X10 UNI.	550	0	11.000
CB356054	20,00 PQ	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 1X10 UNI.	1.070	0	21.400
RB355171	60,00 UN	LYSOL AEROSOL DESINF. CRISP LINEN 354 GR.	2.482	0	148.920
DF356142	20,00 BI	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 5 LT.	11.550	0	231.000
DI032428	4,00 BI	J-FLEX ALPHA HP 1X1,5 LTS.	38.670	0	154.680
DI032276	4,00 BI	DRASTIK 1X5 LTS.	17.490	0	69.960
DI355532	3,00 BI	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO ALPHA HP 5LTS.	34.000	0	102.000
DI032408	20,00 UN	DRASTIK 1X500 ML.	3.370	0	67.400
CM355565	4,00 RO	PAÑO MAXWIPE ELITE BOBINA 1X870	52.570	0	210.281
IN354283	2,00 UN	CARRO TRANSPORTADOR ARTICULOS DE ASEO	117.460	0	234.920
DI354918	3,00 BI	OXIVIR FIVE 16 1.5LTS	36.220	0	108.660
ML355144	6,00 UN	ESCOBILLON MUNICIPAL GRANDE C/MANGO	6.450	0	38.700
LV355234	6,00 UN	MOPA MICROFIBRA HUMEDA KIT COMPLETO 45CM.	13.550	0	81.300
LV355237	20,00 UN	PAÑO MICROFIBRA AZUL 40X40 CMS. LIVE	1.350	0	27.000
TC355927	600,00UN	MASCARILLA KN95	280	0	168.000
TC032199	20,00 UN	TRAPERO C/OJAL SIMPLE TC	640	0	12.800
TP355926	100,00CJ	MASCARILLA 3 PLIEGUES 1X50 UNI.	3.250	0	325.000
LV355238	20,00 UN	PAÑO MICROFIBRA VERDE 40X40 CMS. LIVE	1.350	0	27.000

CANCELADO	Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS Pesos-----		NETO	\$	2.230.420
	Nombre:	Fecha:	EXENTO	\$	0
	RUT.:		I.V.A (19%)	\$	423.780
	Recinto:	Firma:	TOTAL FACT.	\$	2.654.200
	"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).				



Timbre Electronico Sii

OBSERVACIONES:
ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000686 A 202200000686

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000686	78828690-2	2022000689	06/05/2022	1,176		
2002100	MASCARILLAS KN95					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			600	168,000	31,920 199,920
2002101	MASCARILLAS ELITE DESECHABLES TRIPLE CAI					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			100	325,000	61,750 386,750
2002322	ALCOHOL GEL SOFCARE DES E HS 1.3 LTS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			32	375,360	71,318 446,678
2002387	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 5 LITROS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			20	231,000	43,890 274,890
4007001	BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 110X220 LXS UNI					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			40	190,400	36,176 226,576
4007002	BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 50X70 1X10 UNI					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			20	11,000	2,090 13,090
4007003	BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70X90 1X20 UNI					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			20	21,400	4,066 25,466
4007005	LYSOL AEROSOL DESIF. CRISP LINEN 354 GR					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			100	248,200	47,158 295,358
4007006	J- FLEX ALPHA HP 1X1 5 LTS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			4	154,680	29,389 184,069
4007007	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO ALPHA HP 5 LTS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			3	102,000	19,380 121,380
4007008	DRASTIK 1X5 LTS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			20	67,400	12,806 80,206
4007009	OXIVIR TB WIPES 160 UNI					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			100	1,330,000	252,700 1,582,700
4007010	PAÑO MAXWIPE ELITE BOBINA 1X870					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			4	210,280	39,953 250,233
4007011	CARRO TRASPORTADOR ARTICULOS DE ASEO					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			2	234,920	44,635 279,555
4007012	OXVIR FIVE 161.5 TS					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			3	108,660	20,645 129,305
4007013	ESCOBILLON MUNICIPAL GRANDE C/ MANGO					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			6	38,700	7,353 46,053
4007014	MOPA MICROFIBRA AMARILLO 40X40 CMS UVE					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			6	81,300	15,447 96,747
4007015	PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 40X40 CMS LIVE					
	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO			20	27,000	5,130 32,130

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000686 A 202200000686

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007016	PAÑO MICROFIBRA AZUL 40X40 CM LIVE	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO	20	27,000	5,130	32,130
4007019	TRAPERO C/N OJAL SIMPLE TC	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO	20	12,800	2,432	15,232
4007422	JABON SOFTCARE ALL PORPOSE 1,3 LT	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO	32	278,720	52,957	331,677
4007658	DRASTIX LXS LTS	0007030 ESCUELA G-52 SUBVENCION ESCO	4	69,960	13,292	83,252

Total Neto : 4,313,780

Total IVA : 819,617

Total : 5,133,397

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme