

LASER ONE

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES,
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, BIENES,
PRODUCTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA,
COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ABARROTES.

CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 - Fono: (55) 565122 - Fax: (55) 565125 - ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 - Fono Higiene Industrial: 565124
SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 - Fono: (57) 549121 - Fonofax: (57) 549118 - IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 156848

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 24 de Octubre de 2018
Vence 23 de Noviembre de 2018
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor RODRIGO ENRIQUE CASTRO COLLAO
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	27TAC2019	TACO CALENDARIO URAL 2019	UNI	1,00	2.100,00	2.100
02	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA PACK X 2UN	UNI	10,00	1.550,00	15.500
03	94PILAAX1	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 1	UNI	10,00	1.860,00	18.600
04	22MINPPL572	MINAS 0.5MM PILOT 12UNI.GRADO HB PPL572HB	UNI	10,00	310,00	3.100
05	44MIN510004	MINAS 0.7MM HB FULTONS	UNI	10,00	310,00	3.100
06	50MIN580004	MINAS ISOFT 0.9MM HB 580004	UNI	10,00	310,00	3.100
07	20DES301G	DESTACADOR TRANSP. VERDE ADIX AXTHL 301G	UNI	10,00	350,00	3.500
08	20DES301Y	DESTACADOR TRANSP. AMARILLO ADIX AXTHL 301Y	UNI	10,00	350,00	3.500
09	20DES301O	DESTACADOR TRANSPARENTE NARANJO ADIX AXTHL 301N	UNI	10,00	350,00	3.500
10	20DES301P	DESTACADOR TRANSP. ROSADO ADIX AXTHL 301R	UNI	10,00	350,00	3.500
11	67SOB127493	SOBRE CARTA BLANCO 80 GRS. 50 UNID. 127493	UNI	1,00	690,00	690
12	37TER31347	CAJ POUCH GBC CARTA 5MIL 229X292 100U 31347	UNI	10,00	12.300,00	123.000
13	99MAQBF522	MAQUINA ABRILLANTADORA 17" LUSTER 00522	UNI	1,00	420.000,00	420.000

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

16 NOV. 2018

Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 201800002824 24/10/2018 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 603.190
I.V.A. 19% 114.606
Total 717.796

OBSERVACIONES : Iniciativa: Adquisición y distribución de implementos e insumos de artículos de oficina, insumos computacionales, útiles y/o maquinarias de aseo.
Escuela E-20 "Nuestra señora de la Candelaria"



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LASER ONE

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, BIENES, PRODUCTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA, COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ABARROTES.

CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 - Fono: (55) 565122 - Fax: (55) 565125 - ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 - Fono Higiene Industrial: 565124
SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 - Fono: (57) 549121 - Fonofax: (57) 549118 - IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 156847

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

Giro EDUCACION Y SALUD

Dirección AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna CALAMA

Atención

Emitido 24 de Octubre de 2018

Vence 23 de Noviembre de 2018

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor RODRIGO ENRIQUE CASTRO COLLAO

Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	06TONTN316B	TONER BROTHER NEGRO MFC8600/8850 8350 TN 316	UNI	1,00	51.240,00	51.240
02	06TONTN316C	TONER BROTHER TN316 CYAN MFC-L8850DW 3500PAG.	UNI	1,00	49.220,00	49.220
03	06TONTN316	TONER BROTHER TN316 MAGENTA MFC-L8850DW 3500PAG.	UNI	1,00	49.220,00	49.220
04	06TONTN316Y	TONER BROTHER TN316 YELLOW MFC-L8850DW 3500PAG.	UNI	1,00	49.220,00	49.220
05	18BBS69191	BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 5UN.69191	UNI	5,00	5.830,00	29.150
06	18BBS69153	BOLSA BASURA SUPERIOR 80X110 10UN69153	UNI	10,00	2.350,00	23.500
07	18BBS69368	BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 10UN69368	UNI	20,00	1.050,00	21.000
08	18BBS69351	BOLSA BASURA SUPERIOR 50X70 10UN69351	UNI	20,00	570,00	11.400
09	69TAB528988	TABLA MADERA C/ APRET. PALETA OF. HAND 528988	UNI	15,00	1.852,00	27.780
10	105OPALH400	OPALINA LISA 225 GRS. CARTA 100HJS DIAZOL	UNI	2,00	7.120,00	14.240
11	105OPA-H20G	OPALINA GOFRAIDA BLANCA OFICIO 200GR 100HJ	UNI	2,00	7.630,00	15.260
12	69FUN015010	FUNDA CRISTAL LOM/BCO A4 100 UND HAND 501071	UNI	1,00	2.430,00	2.430
13	20FUN04798	FUNDA PLASTICA ADIX CARTA P/ARCHIVAR 100 UNID	UNI	1,00	2.521,00	2.521
14	67SEP80005	SEPARADOR A4 CARTULINA BLANCA S/M 80005	UNI	5,00	610,00	3.050
15	44SEP395751	SEPARADOR CARTA 6 DIV. BLCO. FULTONS 395751	UNI	5,00	500,00	2.500
16	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC 29627	UNI	50,00	180,00	9.000
17	22MARSCA400	MARCADOR PERM. BISELADO NEGRO PILOT SCA-B-B	UNI	12,00	860,00	10.320
18	39MAR7991	MARCADOR PIZARRA PTA. REDONDA ROJO TORRE	UNI	12,00	860,00	10.320
19	39MAR7977	MARCADOR PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO TORRE	UNI	12,00	860,00	10.320
20	39MAR7984	MARCADOR PIZARRA PTA. REDONDA AZUL TORRE	UNI	12,00	830,00	9.960

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

Documento Ref. Folio Fecha

Razón Referencia

16 NOV. 2018

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

Total Neto 401.651

I.V.A. 19% 76.314

Total 477.965

OBSERVACIONES : Iniciativa: Adquisición y distribución de implementos e insumos de artículos de oficina, insumos computacionales, útiles y/o maquinarias de aseo.
Escuela E-20 "Nuestra señora de la Candelaria"



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002824 A 201800002824

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

16 NOV. 2018

Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

201800002824	77687190-7	2018002866	06/10/2018	291
4001026	MINAS 0.5			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001053	DESTACADOR AMARILLO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001126	TACO CALENDARIO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
4001166	MINAS 0.7			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001167	MINAS 0.9			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001223	DESTACADOR VERDE			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001225	DESTACADOR NARANJA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001226	DESTACADOR ROSADO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001378	OPALINA LISA CARTA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		2.00
4001407	SOBRE CARTA 50UN			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
4001806	MARCADOR PIZARRA NEGRO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		12.00
4001807	MARCADOR PIZARRA AZUL			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		12.00
4001808	MARCADOR PIZARRA ROJO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		12.00
4001847	PILA DURACELL GRANDES			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001848	PILA DURACELL AA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
4002112	OPALINA LISA OFICIO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		2.00
4007034	BOLSA BASURA 70X90			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		20.00
4007458	BOLSA BASURA 50 X 70			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002824 A 201800002824

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007511	BOLSA BASURA 80X110			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		5.00
4009004	TONER BROTER TN 316 NEGRO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
4009348	TONER BROTER TN 316 MAGENTA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
4009350	TONER BROTER TN 316 YELLOW			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
22001002	TONER BROTER TN 316 CYAN			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
31001144	ANOTADOR TABLA OFICIO			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		15.00
31001259	FUNDA PLASTICA A4			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00
31001588	SEPARADOR A4			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		5.00
31001612	MARCADOR PERMANENTE			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		12.00
31001715	SEPARADOR CARTA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		5.00
31001762	LAPIZ PASTA AZUL			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		50.00
31001814	TERMOLAMINAS			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		10.00
37004001	ABRILLANTADORA			
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA CANDE		1.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme

17-720.130-9
Escuela Basica Ntra. Sra. de la Candelaria
CSPANA
DIRECTOR
Ane Chorgue Chorgue