

LASER ONE

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 192738

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

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 ESCUELA G-17

Emitido 25 de Mayo de 2020
Vence 24 de Junio de 2020
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAZMIN KATHEEN OLIVARES
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	06MFPL8900C	MULTIFUNCIONAL BROTHER MCF-L8900CDW LASER COLOR	UNI	1,00	749.900,00	749.900
02	06TONTN419B	TN419BK TONER BROTHER NEGRO L8360CDW	UNI	1,00	122.825,00	122.825
03	06TONTN419C	TN419C TONER BROTHER CYAN L8360CDW	UNI	1,00	146.740,00	146.740
04	06TONTN419	TONER BROTHER MAGENTA TN419	UNI	1,00	146.740,00	146.740
05	06TONTN419Y	TONER BROTHER YELLOW TN419	UNI	1,00	146.740,00	146.740
06	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	14,00	3.187,00	44.618
07	39NOT18385	NOTA ADHES. TORRE AMAR. 75X75 100HJ 18385	UNI	12,00	591,00	7.092
08	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC 29627	UNI	2,00	271,20	542

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

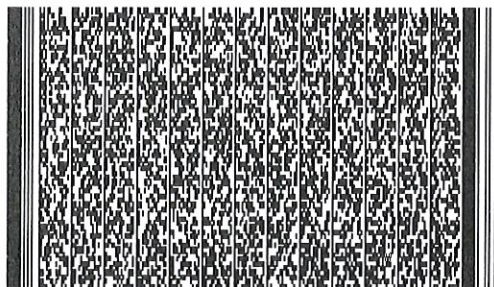
26 MAYO 2020

HORA: _____

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202000000552	25/05/2020	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.365.197
I.V.A. 19%	259.388
Total	1.624.585

OBSERVACIONES :



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 : 202000000552 A 202000000552

Fecha Emisión : 14/05/2020 A 14/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000552	77687190-7	2020000555	14/05/2020	33		
4001371	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIANA AZUL BIC 29627	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	2	542	103	645
4009004	TN419BK TONER BROTHER NEGRO L8360CDW	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	122,825	23,337	146,162
4009005	TN419C TONER BROTHER CYAN L8360CDW	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	146,740	27,881	174,621
4009007	TONER BROTHER MAGENTA TN419	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	146,740	27,881	174,621
4009008	TONER BROTHER YELLOW TN419	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	146,740	27,881	174,621
18001021	MULTIFUNCIONAL BROTHER MCF-L8900CDW LA	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	749,900	142,481	892,381
31001191	NOTA ADH 654 76X76 MM. 100HJS AMARI. FULTO	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	12	7,092	1,347	8,439
31001396	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE	14	44,618	8,477	53,095

Total Neto : 1,365,197

Total IVA : 259,388

Total : 1,624,585

Rut

Firma

Nombre

14-5718406
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Entregado Conforme
CALAMA - TITULO 8



Recibido Conforme