

**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° 212004****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

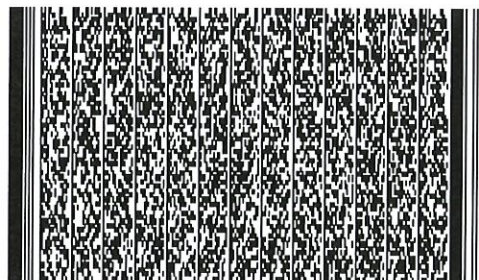
Emitido 17 de Junio de 2021
Vence 17 de Julio de 2021
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAZMIN KATHEEN OLIVARES
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	30,00	3.879,00	116.370
02	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	60,00	3.280,00	196.800
03	44FUN101719	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	UNI	5,00	2.990,00	14.950
04	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	20,00	1.970,00	39.400
05	54LAP03111	LAPIZ GRAFITO HB 2 BIC HEXAGONAL EVOLUTION	UNI	60,00	130,00	7.800
06	20GOMRLR	GOMA DE BORRAR PLASTICA GRANDE 7X2X1.1CM ADIX RLR	UNI	100,00	168,00	16.800
07	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC 29627	UNI	150,00	200,00	30.000
08	40COR11702	CORCHETES COLON 26/6 5000UN. BARRA ENTERA	UNI	3,00	536,00	1.608
09	20CLI33	CAJA 100 CLIP METAL PUNTA REDONDA 33MM ADIX	UNI	3,00	290,00	870
10	54LAP996	LAPICES DE 12 COLORES BIC EVOLUCION 958996	UNI	20,00	1.050,00	21.000
11	44MAR393815	MARCADOR PIZARRA DESECH. NEGRO FULTONS 393815	UNI	12,00	490,00	5.880
12	44COR415129	CORCHETERA CORTA METAL NEGRA BASE GOMA P/ 20HJS. FULTONS	UNI	10,00	1.411,00	14.110
13	39ADH24286	ADHESIVO BARRA TORRE 36 GR 007499	UNI	12,00	726,00	8.712

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202100001131 17/06/2021 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 474.300
I.V.A. 19% 90.117
Total 564.417

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 : 202100001131 A 202100001131

Fecha Emisión : 10/06/2021 A 10/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001131	77687190-7	2021001146	10/06/2021	485		
4001060	GOMA DE BORRAR PLASTICA GRANDE 7X2X1.1C	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		100	16,800	3,192 19,992
4001066	LAPIZ GRAFITO HB 2 BIC HEXAGONAL EVOLUTIVO	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		60	7,800	1,482 9,282
4001236	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		5	14,950	2,841 17,791
4001322	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC 29627	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		150	30,000	5,700 35,700
4001428	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 F	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		30	116,370	22,110 138,480
4001429	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPOR 500 HJ	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		60	196,800	37,392 234,192
4001577	LAPICES DE 12 COLORES BIC EVOLUTION 958996	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	21,000	3,990 24,990
4001616	CLIPS Nº1 RED. 33MM FULTONS 100 UND.	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		3	870	165 1,035
4001742	CORCHETE STANDARD 26/6 5000UN. CROM. FULTONS	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		3	1,608	306 1,914
4001808	MARCADOR PIZARRA DESECH. NEGRO FULTONS	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		12	5,880	1,117 6,997
4001817	ADHESIVO BARRA TORRE 36 GR	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		12	8,712	1,655 10,367
31001037	ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 51	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	39,400	7,486 46,886
31001547	CORCHETERA CORTA METAL NEGRA BASE GOM	0008022 A-23 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	14,110	2,681 16,791

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001131 A 202100001131

Fecha Emisión : 10/06/2021 A 10/06/2021

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

Total Neto : 474,300

Total IVA : 90,117

: 564,417

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 15053014-8
Firma _____
Nombre **IVONNE COMDES**

Recibido Conforme