



R.U.T.: 77.687.190-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 240748

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

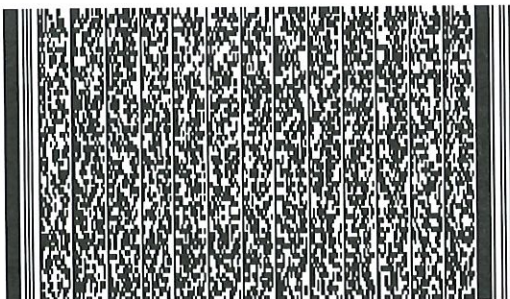
Emitido 17 de Octubre de 2022
Vence 16 de Noviembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Total Neto
01	132ALC0446	ALCOHOL DESNATURALIZADO DIFEM 95° 1000 CC	UNI	9,00	3.301,35	29.712
02	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	17,00	2.700,34	45.905
03	18HIG71772	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 24MT. D/H REGIO	UNI	6,00	3.158,29	18.949
04	99MOP20024	MOPA HUMEDA ALGODON 24 OZ S/PALO	UNI	4,00	4.139,39	16.557
05	18BBV84979	BOLSA BASURA NEGRA BIOROLLO 50X55 20 UNIDADES. VTX PRO/84979	UNI	15,00	838,03	12.570
06	18INS0989	INSECTICIDA BAYGON CASA Y JARDIN 360CC. /86500	UNI	1,00	2.354,12	2.354

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200002247 17/10/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 126.050
I.V.A. 19% 23.949
Total 149.999

OBSERVACIONES : faep 2022 G-23 "PUKARA DE LASANA"



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 : 202200002247 A 202200002247

Fecha Emisión : 06/10/2022 A 06/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002247	77687190-7	2022002259	06/10/2022	52			
4007001	ALCOHOL DESNATURALIZADO DIFEM 95° 1000CC	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	9	29,709	5,645	35,354
4007002	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX 920	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	17	45,900	8,721	54,621
4007003	PAPEL HIG. 12 RLL 24MT D/H REGIO	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	6	18,948	3,600	22,548
4007004	MOPA HUMEDA ALGODON 24OZ S/PALO	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	4	16,556	3,146	19,702
4007005	BOLSA BASURA NG BIO ROLLO 50X55 20U.	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	15	12,570	2,388	14,958
4007006	INSECTICIDA BAYGON CASA Y JARDIN 360CC / 8	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	1	2,354	447	2,801

Total Neto : 126,037

Total IVA : 23,947

Total : 149,984

Rut

Firma

Nombre

14.371.840-6
DIAZ SCHOBER
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10.411.206-L
Margarita Joyner
Recibido Conforme