

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° 260094

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-23 PUKARA DE LASANA

Emitido 11 de Octubre de 2023
Vence 10 de Noviembre de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	67PIZ20316	PIZARRA CORCHO 090X060 ALUM. MAYA BI-SILQUE	UNI	6,00	32.538,00	195.228
02	67CIN186614	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP.USATAPE	UNI	10,00	572,00	5.720
03	67MAS48X40	CINTA MASKING 48X40MT. USATAPE	UNI	10,00	1.496,00	14.960
04	44FUN1017...	FUNDA P/ARC. CARTA TRANSP. FULTONS 100UND.	UNI	5,00	2.552,00	12.760
05	44FUN1017...	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	UNI	3,00	2.688,40	8.065
06	63SEP150L...	SEPARAD.CARTA 6 POS.COLOR LAVORO 431347	UNI	3,00	959,20	2.877
07	39LAP756	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756	UNI	10,00	783,20	7.832
08	39COR11696	CORCHETE TORRE 26/6 5000UN BARRA ENTERA 11696	UNI	10,00	792,00	7.920
09	67BORR05...	BORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE DATAZONE	UNI	10,00	2.631,20	26.312
10	40FAS19590	FASTENER ECONOM. PLATEADO COLON 50 UN. 19590	UNI	2,00	1.663,20	3.326
11	67APRE117...	TABLA APRETAPAPEL CARTA/A4 MADERA ACRIMET/4445	UNI	4,00	1.715,12	6.860
12	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	10,00	2.508,00	25.080
13	41ARC27908	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AZUL C/GUS.	UNI	20,00	607,20	12.144
14	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	10,00	4.488,00	44.880
15	22LAPBLFR7L	LAPIZ GEL FRIXION BALL 0.7 PILOT AZUL BLFR7L	UNI	15,00	3.080,00	46.200

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300002837 05/10/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 420.166
I.V.A. 19% 79.831
Total 499.997

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ATENCIONES

11 OCT. 2023

OBSERVACIONES : FINANCIAMIENTO FAEP 2023

HORA: _____



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 : 202300002837 A 202300002837

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002837	77687190-7	2023002847	05/10/2023	128			
4001001	PIZARRA CORCHO 090X060 ALUM. MAYA BI-SILQUE	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	6	195,228	37,093	232,321
4001002	ONTA EMBALAJE 48X40 TRANSP.USATAPE	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	5,720	1,087	6,807
4001005	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	8,065	1,532	9,597
4001006	SEPARAD.CARTA 6 POS.COLOR LAVORO 431347	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	2,878	547	3,425
4001007	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	7,832	1,488	9,320
4001008	CORCHETE TORRE 26/6 5000UN BARRA ENTERA 11696	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	7,920	1,505	9,425
4001009	BORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE DATAZONE	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	26,312	4,999	31,311
4001011	FASTENER ECONOM. PLATEADO COLON 50 UN.	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	2	3,326	632	3,958
4001012	TABLA APRETAPAPEL CARTA/M MADERA ACRIMET/4445	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	4	6,860	1,303	8,163
4001013	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	25,080	4,765	29,845
4001014	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AZUL C/GUS.	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	20	12,144	2,307	14,451
4001015	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	44,880	8,527	53,407
4001016	LAPIZ GEL FRIXION BALL 0.7 PILOT AZUL BLFR7L	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	15	46,200	8,778	54,978
4002003	CINTA MASKING 48X40MT. USATAPE	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	14,960	2,842	17,802
4002004	FUNDA P/ARC. CARTA TRANSP. FULTONS 100UND	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	5	12,760	2,424	15,184



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002837 A 202300002837

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

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

Total Neto : 420,166

Total IVA : 79,832

Total : 499,998

Rut

Firma

Nombre

11-51840-6
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

ESCUELA BÁSICA
RURAL PUKARA
LASANA II REGION
DIRECCIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

10.471.206-4
MARGARITA JAOUEA.

Recibido Conforme