

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° 260095

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-123 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	18BBV84979	BOLSA BASURA NEGRA BIOROLLO 50X55 20U. VTX PRO/84979	UNI	50,00	871,20	43.560
02	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	50,00	545,60	27.280
03	18BBG91602	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10UND. 28MIC. /91602	UNI	50,00	1.364,00	68.200
04	18CLO76890	COLOR CONCENTRADO 5 LT TREMEX	UNI	30,00	4.878,72	146.361
05	83DEF245L	OPTIMUS A25 FG DETERGENTE DESINFECT BD 5LTS	UNI	8,00	12.205,60	97.644
06	132ALC0444	ALCOHOL DESINFECTANTE DIFEM 70° 1LT 21869	UNI	30,00	3.432,00	102.960
07	18PAÑ30407	PAÑO ASEO 30 X 40 CMS 30407	UNI	40,00	457,60	18.304
08	18PAL92054	PALA C/MANGO METALICO VIRUTEX PRO	UNI	20,00	2.554,64	51.092
09	18DES86788	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542	UNI	30,00	3.960,00	118.800
10	18ESC1334	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	UNI	20,00	2.200,00	44.000
11	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	30,00	2.640,00	79.200
12	18JAB0003	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS	UNI	20,00	7.770,40	155.408
13	83LUS665L	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5 LTS	UNI	4,00	17.327,20	69.308
14	96HIG70009	HIGIENICO TORK HOTEL PREMIUM24 ROLL D/H. 20 MTS. 70009	UNI	5,00	14.062,40	70.312

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300002855 05/10/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 1.092.432
I.V.A. 19% 207.562
Total 1.299.994

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

11 OCT. 2023

HORA:

OBSERVACIONES : FINANCIAMIENTO FAEP 2023



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 : 202300002855 A 202300002855

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
202300002855	77687190-7	2023002864	05/10/2023	387			
4001050	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			50	27,280	5,183	32,463
4001924	BOLSA BASURA NEGRA BIOROLLO SOXSS 20U						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			50	43,560	8,276	51,836
4002809	PALA C/MANGO METALICO VIRUTEX PRO						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			20	51,093	9,708	60,801
4007036	COLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			30	146,362	27,809	174,171
4007062	OPTIMUS A25 FG DETERGENTE DESINFECT BD						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			8	97,645	18,553	116,198
4007065	ALCOHOL DESINFECTANTE DIFEM 70° 1LT 21869						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			30	102,960	19,562	122,522
4007082	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			20	155,408	29,528	184,936
4007410	PAÑO ASEO 30 X 40 CMS 30407						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			40	18,304	3,478	21,782
4007461	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			30	118,800	22,572	141,372
4007526	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10UND. 28MIC.						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			50	68,200	12,958	81,158
4007698	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			20	44,000	8,360	52,360
8001023	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			30	79,200	15,048	94,248
8001034	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			4	69,308	13,169	82,477
8001035	HIGIENICO TORK HOTEL PREMIUM24 ROLL D/H. 20						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			5	70,312	13,359	83,671

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002855 A 202300002855

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 : 1,092,431

Total IVA : 207,562

Total : 1,299,993

Rut
Firma
Nombre

ELIZABETH MARCELA JUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

10.471.206-4
MARGARITA JAEWA

Recibido Conforme