

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° 201028

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

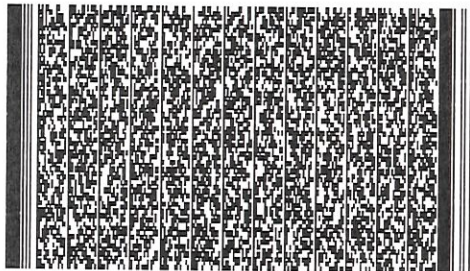
Emitido 20 de Octubre de 2020
Vence 19 de Noviembre de 2020
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor MARY RODRIGUEZ GONZALEZ
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	02TINT54412	TINTA EPSON T544120 BLACK BOTELLA 65ML.	UNI	1,00	8.990,00	8.990
02	02TINT54422	TINTA EPSON T544220 CYAN BOTELLA 65ML.	UNI	1,00	8.900,00	8.900
03	02TINT54432	TINTA EPSON T544320 MAGENTA BOTELLA 65ML.	UNI	1,00	8.900,00	8.900
04	02TINT54442	TINTA EPSON T544420 YELLOW BOTELLA 65ML.	UNI	1,00	8.900,00	8.900
05	06MFPL5190	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 ECOTANK WIFI	UNI	1,00	220.000,00	220.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202000001222 20/10/2020 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 255.690
I.V.A. 19% 48.581
Total 304.271

OBSERVACIONES : ATENCION: SOLANGE ROBLES



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA 22 OCT. 2020
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

**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° 201144****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 27 de Octubre de 2020

Vence 26 de Noviembre de 2020

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor MARY RODRIGUEZ GONZALEZ

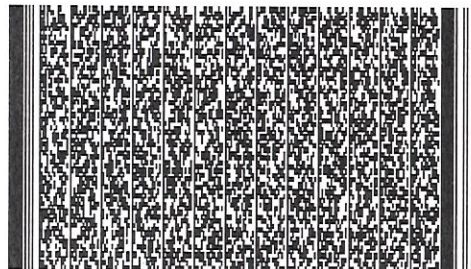
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	94PIL0111	PILA LITIO 2032 X 1UN, 3 VOLT DURACELL/29462	UNI	20,00	1.290,00	25.800

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202000001222	27/10/2020	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	25.800
I.V.A. 19%	4.902
Total	30.702

OBSERVACIONES : ATENCION:SOLANGE ROBLES



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA 28 Oct. 2020

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 : 202000001222 A 202000001222

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001222	77687190-7	2020001242	02/10/2020	25		
4001087	PILAS 2032 PARA HEMOGLUCOTEST					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	25,800	4,902	30,702
4001769	IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	220,000	41,800	261,800
4009001	TINTAS EPSON 544 CYAN					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	8,900	1,691	10,591
4009417	TINTAS EPSON 544 YELLOW					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	8,900	1,691	10,591
4009418	TINTAS EPSON 544 MAGENTA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	8,900	1,691	10,591
4009449	TINTAS EPSON 544 NEGRO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	8,990	1,708	10,698

Total Neto : 281,490

Total IVA : 53,483

Total : 334,973

Rut 15 014.679-8

Firma [Firma]

Nombre [Firma]

Entregado Conforme

RECIBIDO

Rut 16 259 012-K

Firma [Firma]

Nombre Sua line sab

Recibido Conforme