

LASER ONE

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 224907

68

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

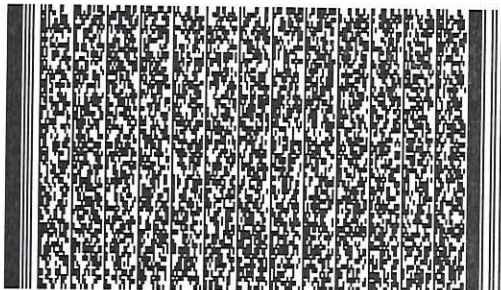
Emitido 21 de Diciembre de 2021
Vence 20 de Enero de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18BB200LTY	BOLSA BASURA AMARILLA 100X130 200LT 84511AM	UNI	110,00	2.560,00	281.600
02	18DES12534	DESODOR/AMB. 360CC/225GR LLUVIAS DE FLORES AROM	UNI	219,00	1.200,00	262.800
03	96TOA70021	TOALLA TORK ADVANCE LISA D/H 1 X 6 ROLLO TO70021	UNI	290,00	24.712,00	7.166.480
04	96JAB70011	JABON TORK GRANUL BLANCO PERLADO 5 LITROS 409840	UNI	29,00	6.320,00	183.280
05	18CLO91016	CLORO GEL 900ML. IGENIX EUCALIPTUS /91016EU	UNI	236,00	960,00	226.560

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 2021000003103 21/12/2021 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 8.120.720
I.V.A. 19% 1.542.937
Total 9.663.657

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 : 202100003103 A 202100003103

Fecha Emisión : 13/12/2021 A 13/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003103	77687190-7	2021003141	13/12/2021	884		
4007422	CORMATIC					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	290	7,166,480	1,361,631	8,528,111
4007471	JABON LIQUIDO 5 LITROS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	29	183,280	34,823	218,103
4007637	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	219	262,800	49,932	312,732
22003573	BOLSAS AMARILLAS (100) PEQUEÑAS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	110	281,600	53,504	335,104
	CLOGEL					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	236	226,560	43,046	269,606

Total Neto : 8,120,720

Total IVA : 1,542,936

Total : 9,663,656

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 183/22.-
CALAMA, 01 de Febrero del 2022.-

DE: ADMINISTRATIVO DEPTO SALUD
SRA. LORENA AGUILAR SILVA.

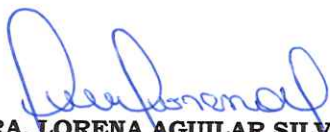
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos (equipos, insumos, etc.) enunciados en facturas N°224909, 224908, 224907 correspondiente a proveedor LASERONE por un valor total de \$16.513.902-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: **Cargo a Sub – Salud (Operaciones)**
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V.B° SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. LORENA AGUILAR SILVA
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/LAS/las.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Recy</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

1

02 FEB. 2022