

**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° 224909****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 **21 de Diciembre de 2021**Vence **20 de Enero de 2022**F. Pago **CREDITO 30 DIAS**Vendedor **CRISTINA CASTELLANO CHIRINOS**Ciudad **CALAMA**

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	39NOT18385	NOTA ADHES. TORRE AMAR. 75X75 100HJ 18385	UNI	70,00	392,00	27.440
02	46LIB100219	LIBRO DE ACTAS 100 HJS. REM LINEAL 100219	UNI	26,00	2.554,00	66.404
03	39CUA13297	CUAD. UNIV. UNO LISO 7MM 100HJ TORRE 53994	UNI	61,00	952,00	58.072
04	41PER24087	PERFORADOR AUCA GRANDE NEG. 25 HJ. 004887	UNI	22,00	1.992,00	43.824
05	29COR26914	CORCHETERA ECOL. SWINGLINE MOD. 54501 NEGRA	UNI	88,00	2.656,00	233.728
06	133MAR37401	MARCADOR SHARPIE DVD/CD TWIN POINT NEGRO	UNI	22,00	1.131,00	24.882
07	22MARSCA100	MARCADOR PERMANENTE SCA100 FINO NEGRO PILOT	UNI	162,00	487,00	78.894
08	44REP02009	REPUESTO P/MAGIC CLIP FULTONS METAL. 13MM 50UND	UNI	30,00	839,00	25.170
09	44CLI585310	CLIP RED. 50MM 50UND. FULTONS 107127	UNI	140,00	272,00	38.080
10	44CLI107135	CLIPS N°1 RED. 33MM FULTONS 100 UND.	UNI	25,00	186,00	4.650
11	44PUS107137	PUSH PIN 50 UN. COL/SURTIDO FULTONS 107137	UNI	30,00	376,00	11.280
12	44SAC507658	SACAPUNTA METALICO C/DEPOSITO 1 ORIF. LAVORO	UNI	67,00	405,00	27.135
13	40CAJ30607	CAJA ARCHIVO AMERICANA COLON 30607	UNI	60,00	1.720,00	103.200
14	40FAS19590	FASTENER ECONOM. PLATEADO COLON 50 UN. 984394	UNI	3,00	1.056,00	3.168
15	105OPALH400	OPALINA LISA 225 GRS. CARTA 100HJS DIAZOL	UNI	1,00	5.477,00	5.477
16	67BAN1504	BANDEJA METAL MALLA X2 NEGRA LAVORO 391746	UNI	25,00	4.808,00	120.200
17	63PLA355248	PORTA LAPIZ MALLA METAL NEGRO LAVORO 355249	UNI	45,00	1.043,00	46.935

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	2021000003105	13/12/2021	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	918.539
I.V.A. 19%	174.522
Total	1.093.061

OBSERVACIONES :



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

NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

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° 224908

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 21 de Diciembre de 2021

Vence 20 de Enero de 2022

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor CRISTINA CASTELLANO CHIRINOS

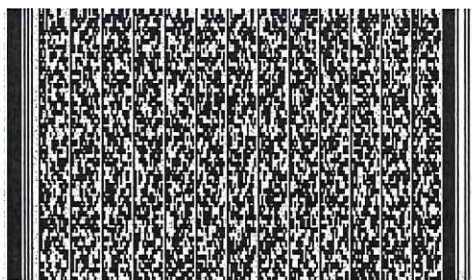
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	54LAP03111	LAPIZ GRAFITO HB 2 BIC HEXAGONAL EVOLUTION	UNI	280,00	104,00	29.120
02	44DES101408	DESTACADOR PTA. BISEL CELESTE FULTONS	UNI	195,00	312,00	60.840
03	44DES101412	DESTACADOR PTA. BISEL FULTONS AMARILLO	UNI	284,00	312,00	88.608
04	44DES101407	DESTACADOR PTA. BISEL FULTONS VERDE	UNI	254,00	312,00	79.248
05	44DES101410	DESTACADOR PTA. BISEL ROSADO FULTONS	UNI	160,00	312,00	49.920
06	20GOMRLR	GOMA DE BORRAR PLASTICA GRANDE 7X2X1.1CM ADIX RLR	UNI	94,00	134,00	12.596
07	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	720,00	2.624,00	1.889.280
08	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	650,00	3.103,00	2.016.950
09	41ARC27907	CARPETA PLASTIFICADA AUCA ROJO C/GUS.	UNI	205,00	360,00	73.800
10	41ARC27909	CARPETA PLASTIFICADA AUCA VERDE C/GUS.	UNI	140,00	360,00	50.400
11	41ARC27908	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AZUL C/GUS.	UNI	165,00	360,00	59.400
12	44FUN101720	FUNDA P/ARC. CARTA TRANSP. FULTONS 100UND.	UNI	76,00	1.920,00	145.920
13	44FUN101719	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	UNI	76,00	2.392,00	181.792
14	67CIN186614	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP. USATAPE	UNI	272,00	368,00	100.096

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 2021000003105 13/12/2021 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 4.837.970
I.V.A. 19% 919.214
Total 5.757.184

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003105 A 202100003105

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

202100003105	77687190-7	2021003143	13/12/2021	4,448		
1051	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			61	58,072	11,034 69,106
4001060	GOMA DE BORRAR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			94	12,596	2,393 14,989
4001066	LAPIZ GRAFITO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			280	29,120	5,533 34,653
4001070	LIBRO DE ACTAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			26	66,404	12,617 79,021
4001084	PERFORADOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			22	43,824	8,327 52,151
4001100	FUNDA OFICIO 100 U.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			76	181,792	34,540 216,332
4001223	DESTACADOR CELESTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			195	60,840	11,560 72,400
4001428	RESMA HOJA OFICIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			650	2,016,950	383,221 2,400,171
4001429	RESMA HJS. CARTA EQUALIT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			720	1,889,280	358,963 2,248,243
4001433	DESTACADOR VERDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			254	79,248	15,057 94,305
4001517	DESTACADOR ROSADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			160	49,920	9,485 59,405
4001602	POST IT GRANDES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			70	27,440	5,214 32,654
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			60	103,200	19,608 122,808
4001908	CORCHETERA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			88	233,728	44,408 278,136
4001925	CARPETA AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			165	59,400	11,286 70,686
4001983	CARPETAS VERDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			140	50,400	9,576 59,976
22003314	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			284	88,608	16,836 105,444
22003348	FUNDA TAMAÑO CARTA 100U					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			76	145,920	27,725 173,645

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003105 A 202100003105

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
31001022	PLUMON PERM. 50 ARTEL FINO NEGRO					
31001134	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		162	78,894	14,990	93,884
	CARPETAS ROJO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		205	73,800	14,022	87,822
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		22	24,882	4,728	29,610
31001277	BANDEJAS DE ESCRITORIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	120,200	22,838	143,038
31001374	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		272	100,096	19,018	119,114
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	5,477	1,041	6,518
31001468	PINCHO DE COLORES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	11,280	2,143	13,423
31001479	SACAPUNTA ADIX METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		67	27,135	5,156	32,291
31001551	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNIDADES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	3,168	602	3,770
31001607	CLIPS METALICOS PUNTA REDONDA 33MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	4,650	884	5,534
31001626	CLIPS METALICOS PUNTA REDONDA 50MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		140	38,080	7,235	45,315
31001649	MAGIC CLIP 13MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	25,170	4,782	29,952
31001692	PORTA LAPICES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		45	46,935	8,918	55,853

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003105 A 202100003105

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		

Total Neto : 5,756,509

Total IVA : 1,093,740

Total : 6,850,249

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme
Firma EN MEMO N° 235/22
Nombre ADM. Dpto Salud.

Recibido Conforme

MEMO N° 235/22.-
CALAMA, 11 de Febrero del 2022.-

DE: ADMINISTRATIVO DEPTO SALUD
SRA. LORENA AGUILAR SILVA.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos (equipos, insumos, etc.) enunciados en facturas N°224908 – N°224909 correspondiente a proveedor LASERONE por un valor total de \$ 6.850.245-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: **Cargo a Sub – Salud (Operaciones)**
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRA. LORENA AGUILAR SILVA
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/LAS/las.

Distribución:

- La indicada
- Archivo