



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 208221

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

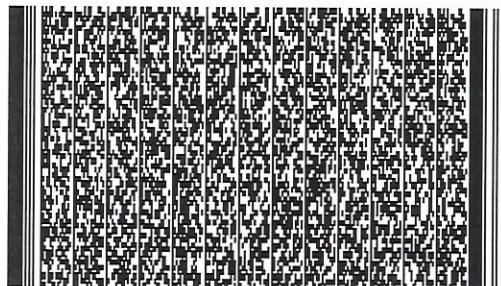
Emitido 10 de Febrero de 2021
Vence 12 de Marzo de 2021
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor RODRIGO ARENAS ARANEDA
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	127SOF04286	MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2016	UNI	8,00	94.400,00	755.200
02	127PRO05611	ANTIVIRUS KASPERSKY 3 PCS 305611	UNI	3,00	52.200,00	156.600
03	106NOTL3410	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 I5-10210U RAM 8GB 1 TB W10PRO	UNI	8,00	765.600,00	6.124.800

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202100000098 29/01/2021 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 7.036.600
I.V.A. 19% 1.336.954
Total 8.373.554

OBSERVACIONES : PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCION PRIMARIA
DE SALUD RES. EX N 965 MODIF. POR RES EX N 4.837 DEL 29 DE OCT DE 2020,
MEMOS N 177 DEPTO DE SALUD- N 167 ASESOR TECN. M. VARGAS



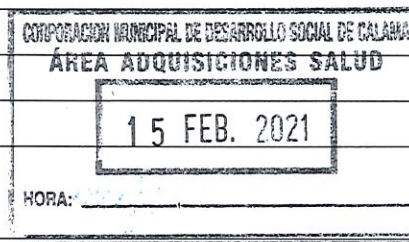
NOMBRE _____

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 : 202100000098 A 202100000098

Fecha Emisión : 29/01/2021 A 29/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000098	77687190-7	2021000099	29/01/2021	19			
18001124	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 PROCESADOR 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	6,124,800	1,163,712	7,288,512
18002041	ANTIVIRUS KASPERSKY KPK KTS LATAM 3 DVC 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	156,600	29,754	186,354
29003014	OFFICE 2019 HOGAR Y ESTUDIANTES 1 PC VERSI 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	755,200	143,488	898,688

Total Neto : 7,036,600

Total IVA : 1,336,954

Total : 8,373,554

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

