



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 237501

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

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido	2 de Agosto de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	1 de Septiembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV.BERNARDO O´HIGGINS 1155	Vendedor	HUGO JIMENEZ MARIN
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención	CENTRAL ESTERILIZACION		

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18CLO10118	CLORO TRADICIONAL"CLOROX" 4 LT.	UNI	6,00	3.120,00	18.720
02	39LAP756	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756	UNI	8,00	652,50	5.220
03	40CUA11962	CUADERNO UNIV. COLON MAT. 7MM LISO 11962	UNI	1,00	907,50	907
04	18DES12534	DESODOR/AMB. 360CC/225GR LLUVIAS DE FLORES AROM	UNI	4,00	1.042,50	4.170
05	198DET0014	DETERGENTE MATIC ULTRA OPTIMUS BD 5 LTS	UNI	2,00	5.235,00	10.470
06	198LIM0025	LIMPIADOR DESINFECTANTE BAMBU OPTIMUS 5LTS	UNI	1,00	5.992,50	5.992
07	18LUS0545	LUSTRAMUEBLE CR. TRAD. 500CC. TREMEX /76988	UNI	1,00	1.837,50	1.837
08	198LAV0018	LAVALOZAS CONC. ULTRA OPTIMUS BD 5LTS	UNI	1,00	4.672,50	4.672
09	18PAÑ30407	PAÑO ASEO 30 X 40 CMS 30407	UNI	5,00	345,00	1.725
10	18PAÑ4526	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FIBRO	UNI	3,00	2.287,50	6.862
11	18ESC88896	ESCOBILLA PLASTICA	UNI	10,00	2.925,00	29.250
12	18MOP7503	MOPA ALGODON C/MANGO 30CM. VIRUTEX /12464	UNI	4,00	4.275,00	17.100
13	92TOA2416	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200MTS	UNI	10,00	6.735,00	67.350
14	18TRA14014	TRAPERO VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50X50CM	UNI	3,00	2.400,00	7.200
15	36ARC4023...	ARCH. DOBLE CARTA 2" 2A BLCO D`WILLIAMS/ 81130	UNI	4,00	7.417,50	29.670
16	198LIM0027	LIMPIAVIDRIOS OPTIMUS BIDON 5LTS	UNI	2,00	5.085,00	10.170
17	94PILMN13...	PILA DURACELL GRANDE D X2 / 12423	UNI	1,00	2.925,00	2.925

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	224.243
ORDEN DE COMPRA	202200001528	27/07/2022	ORDEN DE COMPRA	I.V.A. 19%	42.606
				Total	266.849

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 : 202200001528 A 202200001528

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001528	77687190-7	2022001534	27/07/2022	66		
1051	CUADERNO UNIV. COLON MAT. 7MM LISO 11962					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		1	907	172	1,079
4001678	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		8	5,216	991	6,207
4007030	LUSTRAMUEBLES CR. TRAD. 50CC TREMEX /7698					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		1	1,837	349	2,186
4007102	MOPA ALGODÓN C/MANGO 30CM. VIRUTEX /1240					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		4	17,100	3,249	20,349
4007153	LIMPIAVIDRIOS OPTIMKUS BIDON 5LTS					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		2	10,170	1,932	12,102
4007321	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200MT					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		10	67,350	12,797	80,147
4007357	TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		3	7,200	1,368	8,568
4007441	LAVALOZAS CONC. ULTRA OPTIMUS BD 5LTS					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		1	4,672	888	5,560
4007473	COLORO TRADICIONAL "CLOROX" 4 LT					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		6	18,720	3,557	22,277
4007523	ESCOBILLA PLASTICA					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		10	29,250	5,558	34,808
4007615	DESODOR/AMB. 360CC/225GR LLUVIA DE FLORES					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		4	4,168	792	4,960
4007623	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FI					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		3	6,861	1,304	8,165
4007631	LIMPIADOR DESINFECTANTE BAMBU OPTIMUS					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		1	5,992	1,138	7,130
4007744	PAÑO ASEO 30X40 CMS 30407					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		5	1,725	328	2,053
22003531	DETERGENTE MATIC ULTRA OPTIMUS BD 5LTS					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		2	10,470	1,989	12,459
31001251	PILA DURACELL GRANDE D X2 /12423					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		1	2,925	556	3,481
31001747	ARCH. DOBLE CARTA 2" 2A BLCO D'WILLIAMS/ 8					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		4	29,668	5,637	35,305

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001528 A 202200001528

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 224,231

Total IVA : 42,605

Total : 266,836

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recipiente Conforme
memor N° 41
Dh. TB. ESTENILLO

Recibido Conforme

10 AGO. 2022



MEMO N°41

CALAMA, 09 AGOSTO 2022

DE : JONATHAN ROJAS C.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
A : EDITH GALLEGUILLOS L.
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA
ATT : MARCELA VARAS L.
ENCARGADA ADQUISICION DEPARTAMENTO DE SALUD

Estimada junto con saludar envío a usted factura con conformidad de recepción:

1. LASER ONE FACTURA N°237501, OC 1528.

DE:	DIRECTOR DPTO. SALUD
A:	Marcela Rodrygo
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUPLENTE

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

10 AGO. 2022

JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO



JRC/jrc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.