

**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° 237502****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 FARMACIA CIUDADANA

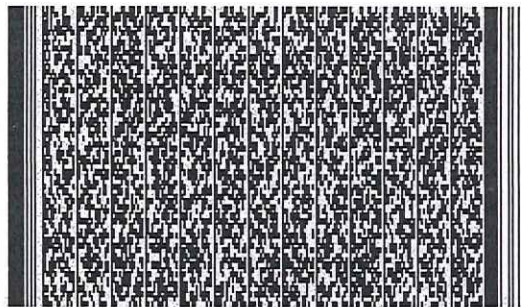
Emitido 2 de Agosto de 2022
Vence 1 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	40ARC11575	ARCHIVADOR COLON OFICIO ANCHO BURDEO 500129	UNI	10,00	1.237,50	12.375
02	18BBG101	BOLSA BASURA BASURING 50X70 NEGRA 10 UN	UNI	5,00	667,50	3.337
03	67CIN4896	CINTA CRISTAL 18X30MT. SELLOCINTA	UNI	10,00	262,50	2.625
04	18DES7352	DESINFECTANTE A/SOL IGENIX 360CC. TRAD. /84802T	UNI	3,00	2.625,00	7.875
05	182ETI50308	ETIQUETADORA MOTEX 5500 FECH/ELAB-VENCIM.	UNI	1,00	23.242,50	23.242
06	67FUN0001	FUNDA TRANSPARENTE A-4 100 UND. ADIOFFICE	UNI	2,00	1.733,25	3.466
07	21LIB328380	LIBRETA CORRESPONDENCIA RHEIN 100HJS. 328380	UNI	3,00	1.395,00	4.185
08	39LAP756	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756	UNI	4,00	652,50	2.610
09	61BOL07411	BOLIGRAFO PAPERMATE KILOMETRICO PASTA AZUL 1.0MM	UNI	50,00	150,00	7.500
10	127SLIM0107	SET DE LIMPIEZA PANTALLA Y TECLADO K-BYTE 01073	UNI	1,00	3.371,25	3.371
11	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	5,00	3.742,50	18.712
12	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	10,00	3.337,50	33.375
13	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 2	UNI	6,00	1.612,50	9.675
14	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	3,00	9.742,50	29.227
15	19VAS71441	VASO POLIPAPEL 240ML. 8ONZ. X 50UN BLANCO TUGOU	UNI	3,00	3.037,50	9.112

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001529 27/07/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 170.690
I.V.A. 19% 32.431
Total 203.121

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 : 202200001529 A 202200001529

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
202200001529	77687190-7	2022001535	27/07/2022	116		
4. 678	ETIQUETADORA MOTEX 5500 8 DIGITOS (1 LINEA					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		1	23,242	4,416	27,658
4001948	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X 100					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		2	3,466	659	4,125
4007032	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 250MT TORK UNIVERS					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		3	29,226	5,553	34,779
4007133	DESINFECTANTE AEROSOL EGENIX TRADICIONA					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		3	7,875	1,496	9,371
4007703	BOLSA BASURA 50X70 10U					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		5	3,335	634	3,969
4009454	LIMPIA PANTALLA TOALLAS HUMEDAS DURABI					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		1	3,371	640	4,011
4012146	VASO DESECHABLE PLUMAVIT 118ML 4 ONZ X 2					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		3	9,111	1,731	10,842
31001191	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		50	7,500	1,425	8,925
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		3	4,185	795	4,980
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		10	12,370	2,350	14,720
31001488	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR EQUALIT X 500					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		5	18,710	3,555	22,265
31001538	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR EQUALIT X 500					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		10	33,370	6,340	39,710
31001549	PILA AAX4 UN DURACELL					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		6	9,672	1,838	11,510
31001614	LAPIZ CORRECTOR BIC 8 CM					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		4	2,608	496	3,104
31001691	CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X30 SELLOFILM					
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA		10	2,620	498	3,118

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001529 A 202200001529

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 : 170,661

Total IVA : 32,426

Total : 203,087

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



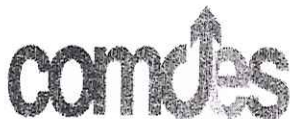
Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recipiente Conforme
memor N° 62
Dh. Tec. FARM. Ciudad



MEMO N°062 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 10 de AGOSTO del 2022.-

DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los Fármacos señalados en **Factura N°237502** correspondiente a proveedor: **SICIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.**, por un valor de \$203121.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001529.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Rojas*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

16 AGO. 2022

Rojas
ROSA ROJAS BUGUEÑO
RUT: 6.720.642-5
QUIMICO FARMACEUTICO

Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA

EGL/RRB/rrb.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

11 AGO. 2022

RES. N°: *3362*
HORA: *10:10*