



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 241416

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 FARMACIA CIUDADANA

Emitido 30 de Noviembre de 2022
Vence 30 de Diciembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Total Neto
01	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	10,00	2.475,00	24.750
02	21TJ366253	TIJERA RHEIN 22.9 CMS. 366253	UNI	2,00	1.935,00	3.870
03	39CUA23491	CUADERNO LIMITED BOOK TORRE OFFICE 7M 100HJS	UNI	2,00	3.028,50	6.057
04	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	5,00	5.391,00	26.955
05	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	5,00	4.806,00	24.030
06	18DES86788	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542	UNI	3,00	3.708,00	11.124
07	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	3,00	2.680,47	8.041
08	96TOA70021	TOALLA TORK ADVANCE LISA D/H 1 X 6 ROLLO TO70021	UNI	6,00	31.257,00	187.542
09	18TRA14014	TRAPERO VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50X50CM	UNI	2,00	2.880,00	5.760
10	40CUA0504	CUAD. UNIV. 100HJ MAT. 7MM LISO E/D COLON	UNI	2,00	630,00	1.260
11	18JAB0003	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS	UNI	1,00	7.677,00	7.677
12	67MAS48X40	CINTA MASKING 48X40 USATAPE	UNI	3,00	1.444,50	4.333

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200003179 23/11/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 311.400
I.V.A. 19% 59.166
Total 370.566

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

NOMBRE

R.U.T.

FECHA

RECINTO

FIRMA

ROSA ROJAS BUGUEÑO

RUT: 6.720.642-8

QUIMICO FARMACEUTICO

02-12-22

Feis Ciudadela

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003179 A 202200003179

Fecha Emisión : 23/11/2022 A 23/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003179	77687190-7	2022003185	23/11/2022	44		
4001051	CUAD. UNIV. 100 HJ MAT 7MM					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	1,260	239 1,499
4001147	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	24,750	4,703 29,453
4001429	RESMA EQUALIT CARTA MULTI					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	24,030	4,566 28,596
4001540	CINTA MASKING 48X40					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	4,335	824 5,159
4001924	CUADERNO LIMITED BOOK TORRE OFFICE 7M					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	6,058	1,151 7,209
4007186	DESINF. LYSOFORM ORIGINAL					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	11,124	2,114 13,238
4007597	TOALLA TORK ADVANCE LISA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			6	187,542	35,633 223,175
4007653	JABÓN LIQUID. 5LT TREMEX					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	7,677	1,459 9,136
4007721	TOALLITAS DESINF. MULTI. 50U					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	8,040	1,528 9,568
22003593	TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE C/HOJAL					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	5,760	1,094 6,854
31001340	RESMA EQUALIT OFICIO MULTI					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	26,955	5,121 32,076
31001729	TIJERA RHEIN 22.9 CMS					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	3,870	735 4,605

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003179 A 202200003179

Fecha Emisión : 23/11/2022 A 23/11/2022

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

Total Neto : 311,401

Total IVA : 59,167

Total : 370,568

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Memo N° 420
Dn. Farm. Ciudadana

**MEMO N°110 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 05 de DICIEMBRE 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°241416** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA**, por un valor de \$370.566.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20220003179**.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Tuvalu*

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

V.B 05 DIC. 2022

Rosa Rojas Bugueño
**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**



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

