



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 244740

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 ABARROTÉS.

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
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV.BERNARDO O´HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención DEPARTAMENTO DE SALUD

Emitido 23 de Diciembre de 2022
Vence 22 de Enero de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Table with 7 columns: Item, Código, Detalle, Unid., Cantidad, P.Unitario, Total Neto. Contains 8 rows of product details.

Table with 4 columns: Documento Ref., Folio, Fecha, Razón Referencia. Contains one row of order information.

Table with 2 columns: Total Neto, I.V.A. 19%, Total. Contains summary of amounts.

OBSERVACIONES :



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003472 A 202200003472

Fecha Emisión : 19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200003472	77687190-7	2022003425	19/12/2022	225		
4000951	CUADERNO A4 TORRE MATEMÁTICAS TOP ESCC 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	37,750	7,173	44,923	
4001164	MICA ENCUADERNAR DIAZOL CARTA FANTASÍA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	18,500	3,515	22,015	
4001300	SOBRE AMERICANO TEKNOFAS BLANCO 80 G/M ² 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	9,400	1,786	11,186	
4001429	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	534,000	101,460	635,460	
4001857	CAJA DE ARCHIVO RHEIN AMERICANA 333314 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	173,500	32,965	206,465	
4007032	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLL 280 MT TORK ADV. 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	136,900	26,011	162,911	
31001145	CORRECTOR EN CINTA ADIX ROLLER 1 UN 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	19,608	3,726	23,334	
31001470	CORRECTOR LÍQUIDO EN BOTELLA LIQUID PAPE 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	20,880	3,967	24,847	

Total Neto : 950,538

Total IVA : 180,603

Total : 1,131,141

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Calama
Mohu N° 2981
Secn. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N ° 2981/22.-
CALAMA, 26 de diciembre del 2022.-

**DE: SECRETARIA SUBROGANTE DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. JAVIERA MANCILLA CAMPILLA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de productos enunciados en factura N ° 244740, correspondiente a proveedora LASER ONE Sociedad Sanchez Labarca Ltda., por un valor total de \$1.131.140.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRTA. JAVIERA MANCILLA CAMPILLAY
SECRETARIA SUBROGANTE
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/jmc

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Mano</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

UP 26 DIC. 2022