

LASER ONE

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° 224932

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

Emitido 22 de Diciembre de 2021
Vence 21 de Enero de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAZMIN KATHEEN OLIVARES
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	10,00	3.150,77	31.507
02	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL CLASICO BIC 29627	UNI	300,00	218,50	65.550
03	29COR26914	CORCHETERA ECOL.SWINGLINE MOD.54501 NEGRA	UNI	13,00	3.154,00	41.002
04	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	150,00	1.871,50	280.725
05	44SEP395752	SEPARADOR OFICIO 6 DIV. BLANCO LAVORO 395752	UNI	40,00	646,00	25.840
06	39BAN6345	BANDERITAS ANG. 160 UN. COL. BLIS. TORRE 28090	UNI	50,00	1.947,50	97.375
07	44DCL349770	DOBLE CLIPS 32MM FULTONS 12 UN. 349770	UNI	50,00	760,00	38.000
08	44DCL101099	CLIP DOBLE NEGRO 51MM. FULTONS	UNI	50,00	1.881,00	94.050
09	41PER24087	PERFORADOR AUCA GRANDE NEG. 25 HJ. 004887	UNI	20,00	2.555,50	51.110
10	44SCOR10100	SACACORCHETE T/MARIPOSA FULTONS 107116	UNI	20,00	522,50	10.450
11	20MAGAXMG6	MAGIC CLIP RPTO 6.4MM ADIX A303003	UNI	20,00	1.216,00	24.320
12	39NOT18385	NOTA ADHES.TORRE AMAR.75X75 100HJ 18385	UNI	30,00	560,50	16.815
13	46LIB101001	LIBRO ADM. ACTA 50 HJS REM LINEA FOLIADO 01001	UNI	10,00	1.805,00	18.050
14	21CAR314436	CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL 314436	UNI	30,00	779,00	23.370
15	74MOU27107	MOUSE FOR LIFE RED INALAMB. USB KENSINGTON K7263WW	UNI	10,00	10.431,00	104.310
16	123DIS9469	DISCO DURO WD MY PASSPORT PORTABLE 2.5 1TB BLACK	UNI	2,00	59.850,00	119.700
17	01TINC2P05A	TINTA HP 62XL NEGRA 600 PAG. C2P05AL	UNI	6,00	42.465,00	254.790
18	01TINC2P07A	TINTA HP 62XL TRICOLOR 415PAG. C2P07AL	UNI	6,00	46.146,25	276.877
19	45LOM200111	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ADETEC AZUL 10175	UNI	15,00	845,50	12.682
20	01TONW1105	TONER HP 105A NEGRO HP107/MFP 135/ MFP 137/ 1000 PAG.	UNI	3,00	59.755,00	179.265

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202100003152 22/12/2021 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 4.887.096
I.V.A. 19% 928.548
Total 5.815.644

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 : 202100003152 A 202100003152

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100003152	77687190-7	2021003190	14/12/2021	1,058			
1077	MAGIC CLIP RPTO. 6.4MM ADIX A303003	0004020	PROYECTOS SALUD	20	24,320	4,621	28,941
4001084	PERFORADOR AUCA GRANDE NEG. 25 HJS. 00488'	0004020	PROYECTOS SALUD	20	51,100	9,709	60,809
4001108	SACACORCHETE T/MARIPOSA FULTONS 107116	0004020	PROYECTOS SALUD	20	10,440	1,984	12,424
4001322	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL CLASICO BIC	0004020	PROYECTOS SALUD	500	109,000	20,710	129,710
4001429	RESMA HJS. CARTA EQUALIT	0004020	PROYECTOS SALUD	10	31,160	5,920	37,080
4001634	CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL 314436	0004020	PROYECTOS SALUD	30	23,370	4,440	27,810
4001862	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ADETEC AZUL 1017	0004020	PROYECTOS SALUD	15	12,675	2,408	15,083
4001908	CORCHETERA	0004020	PROYECTOS SALUD	20	63,080	11,985	75,065
4001930	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 115'	0004020	PROYECTOS SALUD	150	280,650	53,324	333,974
4009320	TINTA HP 62XL TRICOLOR 415PAG. C2P07AL	0004020	PROYECTOS SALUD	6	276,876	52,606	329,482
4009435	TINTA HP 62XL NEGRA 600 PAG. C2P5AL	0004020	PROYECTOS SALUD	6	258,048	49,029	307,077
17006023	IMPRESORA EPSON MULTIF. L3210	0004020	PROYECTOS SALUD	8	1,519,912	288,783	1,808,695
18001062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	0004020	PROYECTOS SALUD	8	1,532,696	291,212	1,823,908
18001075	DISCO DURO WD MY PASSPORT PORTABLE 2.5 1	0004020	PROYECTOS SALUD	2	119,700	22,743	142,443
18001081	MOUSE FOR LIFE BLUE INALAMB. USB KENSING	0004020	PROYECTOS SALUD	10	104,310	19,819	124,129
31001038	CLIP DOLBLE NEGRO 51MM FULTONS	0004020	PROYECTOS SALUD	50	94,050	17,870	111,920
31001181	LIBRO ADM. ACTA 50 HJS REM LINEA FOLIADO 0	0004020	PROYECTOS SALUD	10	18,050	3,430	21,480
31001326	TONER HP 105A NEGRO HP 107/MFP 135/MFP 137/	0004020	PROYECTOS SALUD	3	179,265	34,060	213,325

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003152 A 202100003152

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001390	DOBLE CLIPS 32 MM FULTONS 12UN. 349770						
01393	0004020 PROYECTOS SALUD			50	38,000	7,220	45,220
	BANDERITAS ANG. 160 UN. COL BLIS. TORRE 280						
	0004020 PROYECTOS SALUD			50	97,350	18,497	115,847
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.						
	0004020 PROYECTOS SALUD			40	25,840	4,910	30,750
31001744	NOTA ADHESIVA. TORRE AMAR. 75X75 100HJ 183						
	0004020 PROYECTOS SALUD			30	16,800	3,192	19,992

Total Neto : 4,886,692

Total IVA : 928,472

Total : 5,815,164

Rut

1a

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 3491/2021.-
CALAMA, 29 de diciembre del 2021.-

DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD.
SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Factura N° 224932 emitida por LASER ONE, correspondiente a pago insumos de escritorios y compra de impresoras, por un valor total de \$ 5.815.644.-
2. Lo anterior con cargo a Item: Res. N° 1215/22 -marzo- 2021 "Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la Atención de Salud".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



[Signature]
SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

mp
EGL/KGP/kgp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

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

[Signature]
29 DIC. 2021