



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 Nº 1807 – Fono: (55) 565122 – Fax: (55) 565125 – ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 – Fono Higiene Industrial: 565124
SUCURSAL: Patricio Lynch Nº 1114 – Fono: (57) 549121 – Fonofax: (57) 549118 – IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina Nº 3398 – Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 – CALAMA

R.U.T.: 77.687.190-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 230453

S.I.I. - ANTOFAGASTA

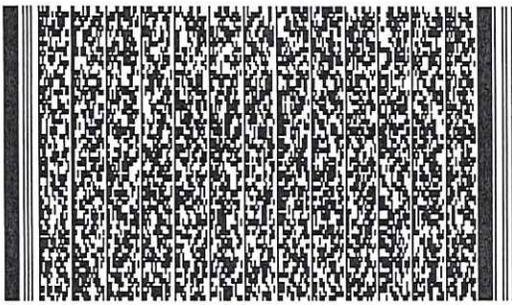
| | | | |
|-----------|---|----------|---------------------|
| Cliente | CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | Emitido | 24 de Marzo de 2022 |
| R.U.T. | 70.954.900-6 | Vence | 23 de Abril de 2022 |
| Giro | EDUCACION Y SALUD | F. Pago | CREDITO 30 DIAS |
| Dirección | AV.BERNARDO O´ HIGGINS 1155 | Vendedor | HUGO JIMENEZ MARIN |
| Comuna | CALAMA | Ciudad | CALAMA |
| Atención | | | |

| Item | Código | Detalle | Unid. | Cantidad | P.Unitario | Total Neto |
|------|------------|---|---------|----------|------------|------------|
| 01 | 96DIS55036 | DISPENSADOR HIG. SIMPLE METALICO BLANCO | DI55036 | UNI | 10,00 | 20.270,00 |
| | | | | | | 202.700 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | 202200000255 | 24/03/2022 | ORDEN DE COMPRA |

| | |
|--------------|----------------|
| Total Neto | 202.700 |
| I.V.A. 19% | 38.513 |
| Total | 241.213 |

OBSERVACIONES : departamento de salud



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 : 202200000255 A 202200000255

Fecha Emisión : 21/03/2022 A 21/03/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202200000255 | 77687190-7 | 2022000263 | 21/03/2022 | 10 | | | |
| 4007582 | DISPENSADOR HIGIENICO. SIMPLE METAL BLAN 0004016 | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | 10 | 202,700 | 38,513 | 241,213 |

Total Neto : 202,700

Total IVA : 38,513

Total : 241,213

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Recepciona Conforme
 Firma EN MEMO N° 536
 Nombre As. Tec Dpto Salud.

Recibido Conforme

MEMO N°536
CALAMA, 25 de marzo del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los artículos enunciados en la factura N°230453, de la Sociedad Sánchez Labarca LTDA, por un valor total de \$241.213-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recibido*

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <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 |

28 MAR. 2022

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo