

27 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001525

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
Teléfono : **440019** Contacto :
Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,337.50	83,437.50
15	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,742.50	56,137.50
3	UNIDAD	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-30 NG.P/25HJ	4,747.50	14,242.50
3	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	843.00	2,529.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	150.02	15,002.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	150.00	7,500.00
15	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	652.50	9,787.50
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS USATAPE	1,620.00	16,200.00
15	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	337.50	5,062.50
15	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	262.50	3,937.50
15	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	270.00	4,050.00
10	CAJA X 1000	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	525.00	5,250.00
2	SET	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	3,585.00	7,170.00
2	BOLSA 10 UNIDA	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11,692.00	23,384.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1,237.50	12,375.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUHO 2800	1,110.00	11,100.00
6	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	405.00	2,430.00
6	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	405.00	2,430.00
6	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	405.00	2,430.00
8	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ISOFIT EXDATA BANK FT-020 OFICIO N	1,222.50	9,780.00
2	BOLSA X 100	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1,957.50	3,915.00
2	BOLSA X 100	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2,242.50	4,485.00
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10,284.75	10,284.75
12	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	1,612.50	19,350.00
12	SET	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	1,575.00	18,900.00
4	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	3,360.00	13,440.00
1	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	315.00	315.00
1	UNIDAD	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	315.00	315.00
1	UNIDAD	TAMPON TALINAY No.2 AZUL PLASTICO 5 X 10 CMS.	360.00	360.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA DAHLE 320 MM 8 HJ REF:502	24,585.00	24,585.00
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,625.00	39,375.00
15	BIDON DE 5 LTS.	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	4,042.50	60,637.50
2	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4,672.50	9,345.00
8	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,590.00	12,720.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	5,085.00	5,085.00
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,837.50	7,350.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2,407.50	24,075.00
5	BOLSA	GUANTES INDUST.NITRILO T-M N-8 VERDE FLOC.TRESOR	900.00	4,500.00
4	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	25,485.00	101,940.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X250 UNIVERSAL H/S	20,167.50	40,335.00
25	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	9,742.50	243,562.50
7	BOLSA	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	2,287.50	16,012.50
30	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX-PRO 22M	667.50	20,025.00
30	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1,590.00	47,700.00
30	BOLSA	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	1,230.00	36,900.00
20	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1,575.00	31,500.00
10	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,035.00	10,350.00
8	SET	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X 4 UN MULTIUS	292.50	2,340.00

Glosa	LASER ONE PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO	Sub-Total	1.103.937
	NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS EN CECOSF ALEMANIA. CALLE CHACABUCO #3082. POBLACIÓN ALEMANIA. CALAMA CONTACTO: KATHERIN AROS AHUMADA E-MAIL: karos@comdescalama.cl FONO: 9 89984135	Descuento	
		Monto Neto	1.103.937
		Iva 19%	209.748
		Total	1.313.685

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2022
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°633 CESFAM ALEMANIA - CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGGUILLAS EDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO