

27 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001526

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
5	BIDON DE 5 LTS.	CLORO CONCENTRADO 5LT TREMEX	4,042.50	20,212.50
5	UNIDAD	CLORO GEL 900ML. IGENIX EUCALIPTUS /91016EU	1,035.00	5,175.00
10	BOLSA	BOLSA BASURA BASURING 70X90 NEGRA 10 UN	1,230.00	12,300.00
10	BOLSA	BOLSA BASURA BASURING 80X110 NEGRA 10 UN	1,590.00	15,900.00
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON GRANADA OPTIMUS BD 5LTS	5,985.00	5,985.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZAS CONC. ULTRA OPTIMUS BD 5LTS	4,672.50	4,672.50
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIAPISOS LAVANDA OPTIMUS BD 5LTS	5,985.00	5,985.00
10	UNIDAD	DESINF. A/SOL LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC /84542	2,625.00	26,250.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. 360CC/225GR FRUTILLA CREMA AROM	1,005.00	5,025.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. 360CC/225GR FRSCURA CITRICA AROM	1,005.00	5,025.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO /92065	1,867.50	3,735.00
8	UNIDAD	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL 04005	292.50	2,340.00
5	BOLSA	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M	900.00	4,500.00
3	BOLSA	GUANTE M/USO LATEX BASICO TALLA S VIRUTEX	1,485.00	4,455.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750GR TREMEX CITRUS /98272	1,590.00	7,950.00
2	UNIDAD	PALA ASEO C/MANGO 150 FLEXIBLE/APOYA PIES	3,097.50	6,195.00
10	UNIDAD	PAÑO ASEO 30X40 CMS 30407	345.00	3,450.00
3	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FIBRO	2,287.50	6,862.50
2	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ECONOMIC. H/S 6X500 MT	10,147.50	20,295.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	PAQUETE	SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 12X48MT	25,485.00	25,485.00
10	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL /91760	2,407.50	24,075.00
10	UNIDAD	TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X50CM	2,400.00	24,000.00
1	SET	PAÑO MULT. ULTRA X6 UN. VIRUTEX 38X38CM /83749	3,337.50	3,337.50
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP. USATAPE	337.50	1,687.50
5	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR 24MM X40 MT LAVORO 447562	652.50	3,262.50
25	SET	PILAS ALCALINAS DURACELL AAX2	1,612.50	40,312.50
30	SET	PILAS ALCALINAS DURACELL AAAX2	1,575.00	47,250.00
10	SET	PILA LITIO DURACELL CR2 X 1UN 3V	1,912.50	19,125.00
1	UNIDAD	CALCULADORA CASIO 12 DIG. MX-12B-BK /86226	5,857.50	5,857.50

Glosa LASER ONE PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS SAPU NORPONIENTE
CALLE LUIS EMILIO REBARREN #3825. CALAMA
CONTACTO: JORKA ROBLES
E-MAIL: jrobles@comdescalama.cl
FONO: 9 79081946

Sub-Total	360.705
Descuento	
Monto Neto	360.705
Iva 19%	68.534
Total	429.239

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2022
Forma de Despacho SAPU NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°31 SAPU NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO