



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 237651

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

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 LABORATORIO CLINICO

Emitido 12 de Agosto de 2022
Vence 11 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
20	83ABR815L	ALLEGRO BRIGHT ABRILL. PISOS FLOTANTE GP 5LT	UNI	1,00	7.792,50	7.792
21	67BOT83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. C/ROCIADOR / 83945	UNI	6,00	1.200,00	7.200
22	18SIL04020	SILICONA KIT SPRAY 420 CC	UNI	3,00	3.037,50	9.112
23	18REN05034	RENOVADOR DE GOMA KIT 360 CC 05034	UNI	3,00	2.418,75	7.256
24	198LAV0018	LAVALOZAS CONC. ULTRA OPTIMUS BD 5LTS	UNI	1,00	4.672,50	4.672
25	99POR01012	SET DELUXE MOPA SECA, BEIGEC/HORQ /MANGO ALUM 36"1012	UNI	3,00	18.735,00	56.205
26	198CER3234	CERA AUTOBRILLO INCOLORA OPTIMUS 18% BD 5 LTS	UNI	2,00	11.235,00	22.470
27	18CLO10118	COLORO TRADICIONAL "CLOROX" 4 LT.	UNI	2,00	3.150,00	6.300
28	198CLO0031	COLORO OPTIMUS BIDON 5 LTS	UNI	20,00	5.175,00	103.500

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001650 08/08/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 904.717
I.V.A. 19% 171.896
Total 1.076.613

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

**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° 237655****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 12 de Agosto de 2022
Vence 11 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	30,00	3.735,00	112.050
02	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	10,00	4.417,50	44.175
03	40BLO11653	BLOCK COLON CARTA MAT.7MM 80HJS. 11653	UNI	5,00	900,00	4.500
04	21TIJ366251	TIJERA RHEIN 15.9CM 366251	UNI	3,00	1.050,00	3.150
05	39ADH24286	ADHESIVO BARRA TORRE 36 GR 24286	UNI	3,00	667,50	2.002
06	44SOB4495...	SOBRE AMERICANO BLANCO 50UND. FULTONS	UNI	15,00	1.200,00	18.000
07	44SOB4495...	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 90GR. 50UN FULTONS	UNI	15,00	3.600,00	54.000
08	40CAJ30607	CAJA ARCHIVO AMERICANA COLON 30607	UNI	10,00	2.625,00	26.250
09	67CIN15926	CINTA EMBALAJE 48X100 MT TRANSP.USATAPE	UNI	15,00	967,50	14.512
10	40FAS19590	FASTENER ECONOM. PLATEADO COLON 50 UN. 19590	UNI	2,00	1.425,00	2.850
11	44NOT03003	NOTA ADH. 654 76X76MM 100H. AMARILLO FULTONS 102626	UNI	12,00	442,50	5.310
12	67CIN11699	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA/ 11699	UNI	6,00	5.175,00	31.050
13	63SEP9575...	SEPARADOR OFICIO 6 DIV COLORES LAVORO 431348	UNI	6,00	559,50	3.357
14	44LAP1260	LAPIZ CORRECTOR LIQ.BLANCO FULTON 7ML	UNI	5,00	412,50	2.062
15	133MAR32...	MARC. DOBLE PUNTA NEGR SHARPIE 7117	UNI	24,00	900,00	21.600
16	133MAR32...	MARC. PERM TWIN FINA//ULT.FINA AZUL 32003 SHARPIE	UNI	12,00	900,00	10.800
17	22MARSCA...	MARCADOR PERM. DOBLE TWIN ROJO PILOT SCA-TM-R69618	UNI	12,00	900,00	10.800
18	44DIS366848	DISPENSADOR CINTA ADH. ESCRITORIO MINI FULTONS	UNI	3,00	1.500,75	4.502
19	67LLA4200	LLAVEROS C/ETIQUETAS POTE 60UND. ACRIMET	UNI	1,00	11.617,50	11.617

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202200001650	08/08/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	428.681
I.V.A. 19%	81.449
Total	510.130

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 : 202200001650 A 202200001650

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001650	77687190-7	2022001657	08/08/2022	628		
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	54,000	10,260 64,260
4001130	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	592	112 704
4001157	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	3,150	599 3,749
4001159	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE 50 HJS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	684	130 814
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 U					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			15	18,000	3,420 21,420
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	3,354	637 3,991
4001388	SILICONA AUTO A/SOL KIT					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	9,111	1,731 10,842
4001412	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA 51570					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	31,050	5,900 36,950
4001678	CORRECTOR LIQUIDO 2 EN 1 LIQUID PAPER					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5	2,060	391 2,451
4001809	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	3,150	599 3,749
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10	26,250	4,988 31,238
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4	3,600	684 4,284
4004001	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	7,792	1,480 9,272
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA ME					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10	114,670	21,787 136,457
4007033	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	26,680	5,069 31,749
4007040	MOPA+MANGO FIBRO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	8,482	1,612 10,094
4007094	LIMPIADOR PISO FLOTANTE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	11,767	2,236 14,003
4007100	MAGO PADS 6 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	2,700	513 3,213

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001650 A 202200001650

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007103	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTE	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	56,205	10,679	66,884
4007138	LUSTRA MUEBLES 5 LT	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	11,235	2,135	13,370
4007149	LIMPIADOR CIF EN CREMA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	15	23,850	4,532	28,382
4007325	PAÑO ASEO NARANJO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	15	5,175	983	6,158
4007357	TRAPERO SACO OSNABURGO 50X70 CM	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	28,836	5,479	34,315
4007410	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	67,050	12,740	79,790
4007441	LAVALOZA 5 LT	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	4,672	888	5,560
4007447	GUANTES MEDIANO	0004010 LABORATORIO CLINICO.	50	45,000	8,550	53,550
4007453	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE JUMBO E	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	30,441	5,784	36,225
4007473	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	6,300	1,197	7,497
4007502	CLORO GEL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	10,500	1,995	12,495
4007511	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	30	47,700	9,063	56,763
4007526	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	70,340	13,365	83,705
4007533	TRAPERO SACO ALGODON	0004010 LABORATORIO CLINICO.	6	14,400	2,736	17,136
4007585	ATOMIZADOR	0004010 LABORATORIO CLINICO.	6	7,200	1,368	8,568
4007588	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BA	0004010 LABORATORIO CLINICO.	6	15,750	2,993	18,743
4007623	PAÑO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	33,750	6,413	40,163
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	29,960	5,692	35,652
4007658	ESCOBILLON	0004010 LABORATORIO CLINICO.	4	7,468	1,419	8,887

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001650 A 202200001650

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007691	ESPONJA DE COCINA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		30	8,760	1,664	10,424
4007708	CLORO AL 0,5%					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	103,500	19,665	123,165
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/I					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		40	93,000	17,670	110,670
4007753	CERA LIQUIDA INCOLORA 800 ML					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	22,470	4,269	26,739
6002137	RENOVADOR (420CC/360CC)					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	7,254	1,378	8,632
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	12,450	2,366	14,816
8001032	LIMPIAVIDRIOS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6	9,900	1,881	11,781
8001037	JABON LIQUIDO 5 LT					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	12,840	2,440	15,280
22003343	TABLA APRETA PAPEL OFICIO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	4,050	770	4,820
31001009	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	9,000	1,710	10,710
31001150	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		24	21,600	4,104	25,704
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		30	112,050	21,290	133,340
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	44,170	8,392	52,562
31001551	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	2,850	542	3,392
31001553	PORTAMINA 0.7MM FABER GRIP AUTOMATICO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5	18,710	3,555	22,265
31001554	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12	10,800	2,052	12,852
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	2,001	380	2,381
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIAN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	4,500	855	5,355
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	6,300	1,197	7,497

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001650 A 202200001650

Fecha Emisión : 08/08/2022 A 08/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2022001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	15	14,505	2,756	17,261	
31001712	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PI					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	10,800	2,052	12,852	
31001727	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	4,500	855	5,355	
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 I					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	5,304	1,008	6,312	
38001045	LLAVEROS Y ETIQUETAS 60 UNID.EN POTE ACRI					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	11,617	2,207	13,824	
55019009	JUGO LIMON 1 LT TRAVERSO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	15,750	2,993	18,743	

Total Neto : 1,411,605

Total IVA : 268,210

Total : 1,679,815

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recibido Conforme
Nombre noche N° 331
Dr. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 331.-

CALAMA, 15 de septiembre del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 237651** por un valor de \$1.076.613.-, **Factura N° 237654** por un valor de \$93.186.- y **Factura N° 237655** por un valor de \$510.130.-, correspondiente a proveedor: **LASER ONE**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001350**
3. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Marcela*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO
22 SEP. 2022

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
21 SET. 2022
REG. N°: *3949*
HORA: