

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) 549113 - IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 249191

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 FARMACIA CIUDADANA

Emitido 28 de Marzo de 2023
Vence 27 de Abril de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	44COR4151...	CORCHETERA CORTA METAL NG. B/GOMA 20HJS. FULTONS	UNI	2,00	2.034,05	4.068
02	45LOM200...	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ADETEC AMARILLO 10045	UNI	2,00	833,00	1.666
03	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	10,00	2.422,50	24.225
04	102SEP6572	SEPARADOR DATAZONE A4 10 POS VIN/BLANCO	UNI	2,00	2.201,50	4.403
05	94PIL01074	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA X 2	UNI	3,00	1.997,50	5.992
06	18PAÑ4526	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FIBRO	UNI	1,00	3.051,50	3.051
07	18ESC1334	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	UNI	2,00	1.793,50	3.587
08	18CLO10009	CLORO CLOROX CONCENTRADO 1 LT.16128	UNI	1,00	1.351,50	1.351
09	18LAV84752	LAVALOZA LIQ. 750 ML. VIRGINIA LIMON/ 84752	UNI	1,00	1.727,96	1.727
10	18LUS02167	LUSTRAMUEBLE SPRAY LAVANDA 360CC. VIRGINIA	UNI	1,00	2.448,00	2.448
11	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	5,00	519,35	2.596

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 2023000000402 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 55.117
I.V.A. 19% 10.472
Total 65.589

OBSERVACIONES :



NOMBRE Rosa E. Rojas Bugueno
R.U.T. QUIMICO FARMACEUTICO
FECHA _____
RECINTO FARMACIA CIUDADANA
DE CALAMA
Esmeralda # 1511
FIRMA _____



ORIGINAL

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

**MEMO N°030/23 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 06 de ABRIL del 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

- Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresados a Farmacia Ciudadana, los insumos señalados en **Facturas N°249191** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA**, por un valor de \$65.589.-
- Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20230000402**.
- Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

*Adquisición
Hercolo VARGAS
Jenferna*

LVN/RRB/rrb.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

[Firma]
**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
10 ABR. 2023	
REG. N°:	1424
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000402 A 202300000402

Fecha Emisión : 20/03/2023 A 20/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000402	77687190-7	2023000409	20/03/2023	30		
4001147	ARCHIVADOR OFICIO BURDEO ANCHO					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			10	24,220	4,602 24,220
4001312	SEPARADOR A4 COLOR					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	4,402	836 4,402
4001848	PILAS AAA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	5,991	1,138 5,991
4001908	CORCHETERA 15/20HOJAS MEDIANA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	4,068	773 4,068
4007036	COLOR CONCENTRADO 1L					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	1,352	257 1,352
4007540	LAVALOSA VIRGINIA 750ML					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	1,728	328 1,728
4007658	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	3,588	682 3,588
4007681	LUSTRA MUEBLE VIRGINIA 360CC VAINILLA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	2,448	465 2,448
4007704	BOLSA DE BASURA 50 X 70CM X 10					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	2,595	493 2,595
4007744	PAÑO MICROFIBRA 3 UNIDADES					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	3,052	580 3,052
3001213	LOMO PARA ARCHIVADOR OFICIO X 10					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	1,666	317 1,666

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000402 A 202300000402

Fecha Emisión : 20/03/2023 A 20/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 55,110

Total IVA : 10,471

Total : 65,581

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *en In° 030*
Director. Farmacia C.

Recibido Conforme