

**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° 241316****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

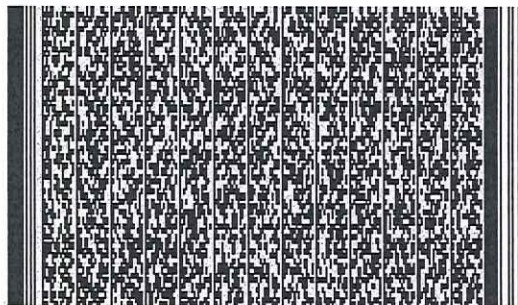
Emitido 24 de Noviembre de 2022
Vence 24 de Diciembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18ESP04005	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL 04005	UNI	12,00	351,00	4.212
02	18CLO76890	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX	UNI	4,00	4.932,00	19.728
03	18LIM98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS/ 98272	UNI	3,00	1.953,00	5.859
04	18GUA6367	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M /81544ME	UNI	4,00	1.080,00	4.320
05	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	10,00	12.321,00	123.210
06	18MOP7503	MOPA ALGODON C/MANGO 30CM. VIRUTEX /12464	UNI	4,00	5.661,00	22.644
07	18JAB0003	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS	UNI	2,00	7.677,00	15.354
08	18BBG91602	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10UND. 28MIC. /91602	UNI	40,00	1.440,00	57.600
09	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	40,00	1.008,00	40.320
10	18CLO0651	CLORO GEL 5LT TREMEX	UNI	8,00	7.749,00	61.992
11	198DET0014	DETERGENTE MATIC ULTRA OPTIMUS BD 5 LTS	UNI	1,00	9.252,00	9.252

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200002997 17/11/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 364.491
I.V.A. 19% 69.253
Total 433.744

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° 241320****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 CECOSF OASIS

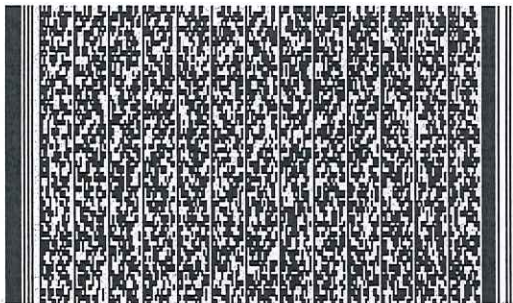
Emitido 24 de Noviembre de 2022
Vence 24 de Diciembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	54LAP110309	LAPIZ PASTA BIC P/FINA AZUL PRECISION	UNI	20,00	283,50	5.670
02	67CIN36X50	CINTA MASKING 36X50MT RHINE	UNI	5,00	990,00	4.950
03	63CIN447562	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 LAVORO 447562	UNI	5,00	783,00	3.915
04	67CIN15926	CINTA EMBALAJE 48X100 MT TRANSP.USATAPE	UNI	5,00	1.305,00	6.525
05	67CIN4896	CINTA CRISTAL 18X30MT. SELLOCINTA	UNI	1,00	309,29	309
06	39ADH24286	ADHESIVO BARRA TORRE 36 GR 24286	UNI	5,00	801,00	4.005
07	41ARC27908	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AZUL C/GUS.	UNI	5,00	621,00	3.105
08	39NOT28095	NOTA ADHE. CHICA MIX 3.8X5.1 CM. NEON X 3UN. TORRE	UNI	4,00	1.620,00	6.480
09	44ELA101488	ELASTICOS 1 KL BLANCO IMPORTADO FULTONS 101488	UNI	1,00	7.299,00	7.299
10	44LAP1260	LAPIZ CORRECTOR LIQ.BLANCO FULTON 7ML	UNI	20,00	495,00	9.900
11	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 2	UNI	10,00	2.115,00	21.150
12	94PILMN1604	PILA DURACELL BATERIA 9 VOL MN1604B1	UNI	6,00	4.032,00	24.192
13	94PIL0111	PILA LITIO 2032 X 1UN. 3 VOLT DURACELL/29462	UNI	20,00	1.728,00	34.560
14	135ROLH1996	ROLLO TERMICO 80MMX80 MTS X13 ENGATEL 10UN.	UNI	20,00	17.010,00	340.200

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200002997 17/11/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 472.260
I.V.A. 19% 89.729
Total 561.989

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 : 202200002997 A 202200002997

Fecha Emisión : 17/11/2022 A 17/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002997	77687190-7	2022003026	17/11/2022	255		
1001	ELASTICO BLANCO 50 GR 60/1.6MM GENERICO					
4001577	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	7,299	1,387	8,686
4001847	0004022	LAPIZ PASTA BIC AZUL	20	5,660	1,075	6,735
4001848	0004022	PILA BATERIA 9V DURACELL	6	24,192	4,596	28,788
4007033	0004022	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	10	21,150	4,019	25,169
4007088	0004022	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO	40	40,320	7,661	47,981
4007104	0004022	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRO	3	5,859	1,113	6,972
4007321	0004022	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO	4	22,644	4,302	26,946
4007401	0004022	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	10	123,210	23,410	146,620
4007473	0004022	COLORO 5 LT. 5% CONCENTRADO	4	19,728	3,748	23,476
4007526	0004022	COLORO GEL 5 LT TREMEX	8	61,992	11,778	73,770
4007653	0004022	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10 UN. IMPEKE	40	57,600	10,944	68,544
4007684	0004022	JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA LAVANDA	2	15,354	2,917	18,271
4007742	0004022	GUANTES LATEX AMARILLO MEDIANO	4	4,320	821	5,141
14001027	0004022	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA	12	4,212	800	5,012
17007054	0004022	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 LAVORO	5	3,915	744	4,659
22003033	0004022	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN	20	340,200	64,638	404,838
22003034	0004022	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPI	5	6,525	1,240	7,765
	0004022	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM	1	309	59	368

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002997 A 202200002997

Fecha Emisión : 17/11/2022 A 17/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003399	CINTA MASKING 36 X 40 MT. ISOFIT ISOTAPE	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	4,950	941	5,891
03531	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5LT. AUSTRAL SAPOL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	9,252	1,758	11,010
31001134	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	3,105	590	3,695
31001251	PILA LITIO DURACELL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	20	34,560	6,566	41,126
31001413	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO N	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	6,480	1,231	7,711
31001510	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	20	9,900	1,881	11,781
31001586	ADHESIVO BARRA 36 GR.	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	4,005	761	4,766

Total Neto : 836,741

Total IVA : 158,980

Total : 995,721

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Nombre N° 67
Cocost OASIS



Avda. O'higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl



CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
FAMILIAR OASIS
FONOS: 055-2987310
cecosf.oasis@gmail.com

MEMO.: 067.-

Ant. : Reporte de asistencia

Mat. : lo que indica

CALAMA, enero 03 del 2023.-

**DE : LIDER CECOSF OASIS COMDES-CALAMA
RODRIGO ACUÑA MARIN.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES-CALAMA
EDITH LEDEZMA GALLEGUILLOS.**

Junto con saludar y mediante el presente, acuso recepción conforme de requerimiento
De material de oficina y aseo de CECOSF Oasis, de acuerdo con las facturas
N°241316 y N°241320

Sin otro particular y atento a comentarios.



[Firma manuscrita]
**RODRIGO ACUÑA MARIN
LIDER CECOSF OASIS**

Arch.
RAM/hcb

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Firma manuscrita]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma manuscrita]
05 ENE. 2023



[Firma manuscrita]
No fueron Facturas
Asistidos.