

13 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003425

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	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRACION	5,477.00	27,385.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	1,514.00	30,280.00
10	BOLSA	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX PRO 10 UN 24MC	1,115.00	11,150.00
10	BOLSA	BOLSA BASURA 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN 26MC	1,546.00	15,460.00
3	BIDON	JABON LIQ. 5 LT C/GLICERINA RAYTAN	8,529.00	25,587.00
2	BIDON	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX	7,890.00	15,780.00
3	BIDON	LIMPIADOR PISO 5 LT KLAREN LAVANDA	5,931.00	17,793.00
10	UNIDAD	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175 GR A/MON	4,120.00	41,200.00
5	UNIDAD	DESODOR/AM. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,683.00	8,415.00
3	BOLSA	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	13,690.00	41,070.00
8	SET	ESPONJAS ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	390.00	3,120.00
5	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 NARANJA	1,490.00	7,450.00
3	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.7 NARANJA	1,490.00	4,470.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	2,162.00	10,810.00
1	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35X50 CM MANLAC	4,955.00	4,955.00
3	SET	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36X34 COLORES SURTIDOS	3,590.00	10,770.00
2	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	14,980.00	29,960.00
1	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	40,980.00	40,980.00
5	UNIDAD	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50 CM MANLAC	3,269.50	16,347.50

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TRAPERO SACO OSNABURGO 50X70 CMS.	3,200.00	16,000.00
5	UNIDAD	PAÑO NARANJA X1 DE ASEO 45X50 VITUREX	501.00	2,505.00
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ . LINEAL ARON C/FOLIO	3,750.00	7,500.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT MAX SELLOCINTAS	690.00	3,450.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT TESA	868.00	4,340.00
20	SET	PILA ALCALINA AAX 10UN. ENERGIZER MAX	2,350.00	47,000.00
24	SET	PILA ALCALINA AAAX 6UN. DURACELL TIRA	2,350.00	56,400.00
15	SET	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1,920.00	28,800.00

Glosa

LASER ONE - PEDIDO ESCRITOIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAPU NORPONIENTE
UBICADO EN CALLE LUIS EMILIO RECARREN #3825
CONTACTO: SRTA. JORKA ROBLES PANIAGUA
FONO: 9 79081946
MAIL: joruka33@gmail.com

Sub-Total	528.978
Descuento	
Monto Neto	528.978
Iva 19%	100.506
Total	629.483

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

19/12/2022

Forma de Despacho

SAPU NORPONIENTE

Documento de Origen

MEMO N°890 CESFAM NORPONIENTE-SAPU NORPONIENTE

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO