

17 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002997

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
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC AZUL	283.50	5,670.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40 MT. ISOFIT ISOTAPE	990.00	4,950.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 LAVORO	783.00	3,915.00
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1,305.00	6,525.00
1	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM	309.00	309.00
5	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR.	801.00	4,005.00
5	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE	621.00	3,105.00
4	SET	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO	1,620.00	6,480.00
1	BOLSA	ELASTICO BLANCO 50 GR 60/1.6MM GENERICO	7,299.00	7,299.00
20	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	495.00	9,900.00
10	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,115.00	21,150.00
6	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	4,032.00	24,192.00
20	UNIDAD	PILA LITIO DURACELL	1,728.00	34,560.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN	17,010.00	340,200.00
12	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA	351.00	4,212.00
4	BIDON	CLORO 5 LT. 5% CONCENTRADO	4,932.00	19,728.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,953.00	5,859.00
4	SET	GUANTES LATEX AMARILLO MEDIANO	1,080.00	4,320.00
10	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S0	12,321.00	123,210.00
4	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO	5,661.00	22,644.00
2	BIDON	JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA LAVANDA	7,677.00	15,354.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10 UN. IMPEKE	1,440.00	57,600.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	1,008.00	40,320.00
8	BIDON	CLORO GEL 5 LT TREMEX	7,749.00	61,992.00
1	BIDON	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5LT. AUSTRAL SAPOLIO	9,252.00	9,252.00

Glosa LASER ONE - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
 CONTACTO: RODRIGO ACUÑA MARÍN
 E-MAIL: racuna@comdescalama.cl - mvaras@comdescalama.cl
 FONO: 55 2 540418

Sub-Total	836.751
Descuento	
Monto Neto	836.751
Iva 19%	158.983
Total	995.734

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/11/2022
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMO N°009 CECOSF OASIS
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

**ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**



JANET SORENSEN ANDUEZA

**JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS**



JORGE MUÑOZ ALBORTA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO