



R.U.T.: 77.687.190-7
FACTURA ELECTRONICA

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES,
ARRENDAMIENTO 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

N° 249193

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 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	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	20,00	2.422,50	48.450
02	39ARC11560	ARCH. TORRE CARTA ANCHO BURDEO 518-A 11560	UNI	15,00	2.354,50	35.317
03	40CAJ30607	CAJA ARCHIVO AMERICANA COLON 30607	UNI	10,00	2.956,30	29.563
04	133MAR37...	MARCADOR PERM. ULTRA FINO AZUL SHARPIE 66808	UNI	1,00	722,50	722
05	22MARSCA...	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO AZUL PILOT	UNI	12,00	1.114,35	13.372
06	63SEP9575...	SEPARADOR OFICIO 6 DIV COLORES LAVORO 431348	UNI	10,00	646,00	6.460
07	63ADH424...	ETIQUETA ADH.BL. 216X279 CARTA LAVORO 25UND	UNI	2,00	3.562,35	7.124
08	44LAP1260	LAPIZ CORRECTOR LIQ. BLANCO FULTONS 7ML	UNI	6,00	637,50	3.825
09	21PER3661...	PERFORADOR METALICO 150 HJS RHEIN 366110	UNI	2,00	31.441,50	62.883
10	39CAR17881	BOLSON PAPEL LUSTRE 20HJS. TORRE IMAGIA 17881	UNI	5,00	841,50	4.207
11	45LOM300...	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ADETEC CELESTE 10038	UNI	5,00	833,00	4.165
12	06TONTN1...	TONER BROTHER TN 1060	UNI	2,00	32.661,25	65.322

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000405 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 281.413
I.V.A. 19% 53.468
Total 334.881

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



R.U.T.: 77.687.190-7
FACTURA ELECTRONICA

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

N° 249194

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 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	18SOP0018	SOPAPO SANITARIO C/MANGO PLAST. LASER /77812	UNI	3,00	1.168,75	3.506
02	18ESC1334	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	UNI	3,00	1.793,50	5.380
03	18PAÑ30407	PAÑO ASEO 30 X 40 CMS 30407	UNI	10,00	442,00	4.420
04	18ESC85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM FIBRO C/MANGO	UNI	3,00	4.936,80	14.810
05	18MOP88301	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA PLAST. MANGO/METAL	UNI	2,00	12.982,05	25.964
06	18GUA6367	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M /81544ME	UNI	20,00	1.190,00	23.800
07	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	30,00	11.883,00	356.490
08	96HIG55004	HIGIENICO TORK BAS 6 ROLLOX500MT.H/S 55004	UNI	6,00	16.133,00	96.798
09	18TRA14014	TRAPERO VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50X50CM	UNI	20,00	2.720,00	54.400
10	96PAÑ76095	PAÑUELOS FACIALES TISSUE TORK CAJA 1X30	UNI	1,00	33.983,00	33.983
11	19PAÑ65590	PAÑUELOS FACIAL 50UND. D /H ELITE 165590	UNI	20,00	1.275,00	25.500
12	83PER5356...	PERFUME AMB. MAGIC VARIOS AROMAS GP BID.5LTS.	UNI	2,00	10.701,50	21.403
13	83LUS665L	SILYKON FURN LUSTRAMUEBLES BASE SILICONA 5 LTS	UNI	1,00	15.946,00	15.946
14	18CLO76890	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX	UNI	30,00	4.655,45	139.663
15	18CLO10118	CLORO TRADICIONAL"CLOROX" 4 LT.	UNI	4,00	4.435,30	17.741
16	18CLO91016	CLORO GEL 900ML. IGENIX EUCALIPTUS /91016EU	UNI	8,00	1.286,90	10.295
17	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	8,00	2.532,15	20.257
18	99CAR08170	CARRO PORTA UTILES C/TAPA C/BOLSA 08170	UNI	1,00	127.483,00	127.483
19	18TRA1548	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL/91760	UNI	5,00	2.779,50	13.897

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000405 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 1.200.184
I.V.A. 19% 228.035
Total 1.428.219

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL



R.U.T.: 77.687.190-7
FACTURA ELECTRONICA

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

N° 249194

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 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
20	95TOA4303	TOALLA JUMBO AIRFLEX RL SCOTT 6X1X305 4303 X	UNI	3,00	62.815,00	188.445

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000405 21/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 1.200.184
I.V.A. 19% 228.035
Total 1.428.219

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 11253

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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 Nº 1807 – Fono: (55) 565122 – Fax: (55) 565125 – ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 – Fono Higiene Industrial: 565124
SUCURSAL: Patricio Lynch Nº 1114 – Fono: (57) 549121 – Fonofax: (57) 549118 – IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina Nº 3398 – Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 – CALAMA

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 26 de Mayo de 2023
Vence 25 de Junio de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	21PER366110	PERFORADOR METALICO 150 HJS RHEIN 366110	UNI	2,00	31.441,50	62.883

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
FACTURA ELECTRONICA	0000249193	28/03/2023	DEVOLUCION DE PRODUCTO

Total Neto	62.883
I.V.A. 19%	11.948
Total	74.831

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

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

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 11254

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliete 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 26 de Mayo de 2023
Vence 25 de Junio de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	95TOA9431	TOALLA JUMBO AIRFLEX RL SCOTT 6X1X305 4303	UNI	3,00	62.815,00	188.445

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
FACTURA ELECTRONICA	0000249194	28/03/2023	DEVOLUCION DE PRODUCTO

Total Neto	188.445
I.V.A. 19%	35.805
Total	224.250

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

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

FIRMA _____

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

MEMO. N° 174.-

CALAMA, 11 de mayo del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°249193** por un valor de \$334.881.- y **Factura N°249194** por un valor de \$1.428.219.- correspondiente a proveedor: **LASERONE**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000000405**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
11 MAYO 2023	
REG. N°:	<i>1935</i>
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000405 A 202300000405

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000405	77687190-7	2023000412	21/03/2023	270			
4001020	Caja De Archivo Americana	0004010	LABORATORIO CLINICO	10	29,560	5,616	29,560
4001084	PERFORADORA METALICA 150 HJ. GRANDE NEG	0004010	LABORATORIO CLINICO	2	62,884	11,948	62,884
4001147	Archivador Oficio Ancho Burdeo	0004010	LABORATORIO CLINICO	20	48,460	9,207	48,460
4001312	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	0004010	LABORATORIO CLINICO	10	6,460	1,227	6,460
4001373	Papel Lustre Artel 53x75 Cm	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	4,210	800	4,210
4001930	Archivador Carta Ancho Burdeo	0004010	LABORATORIO CLINICO	15	35,325	6,712	35,325
4007009	TRAPERO EXCELL MICROFIBRA 50X60 CM	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	13,900	2,641	13,900
4007032	TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX FRESCURA	0004010	LABORATORIO CLINICO	8	20,256	3,849	20,256
4007036	COLOR GEL IGENIX EUCALIPTUS 900 ML	0004010	LABORATORIO CLINICO	8	10,296	1,956	10,296
4007075	GUANTES MULTIUSO IMPEKE TALLA M AMARIL	0004010	LABORATORIO CLINICO	20	23,800	4,522	23,800
4007121	SOPAPO VIRUTEX CLÁSICO	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	3,504	666	3,504
4007142	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 305 METROS SCOTT JU	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	188,445	35,805	188,445
4007321	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 250 METROS TORK	0004010	LABORATORIO CLINICO	30	356,490	67,733	356,490
4007329	PAÑUELOS FACIAL ESTUCHE X 50 HJ ELITE	0004010	LABORATORIO CLINICO	20	25,500	4,845	25,500
4007357	TRAPERO OSNABURGO TIPO SACO MANOS 50X 7	0004010	LABORATORIO CLINICO	20	54,400	10,336	54,400
4007383	ESCOBILLON BETTANIN BARRE AGUA MEDIANC	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	14,811	2,814	14,811
4007401	COLOR TREMEX 5% CONCENTRADO 5 LITROS	0004010	LABORATORIO CLINICO	30	139,650	26,534	139,650
4007647	PAPEL HIGENICO 6 ROLLOS 500 METROS H/S TOF	0004010	LABORATORIO CLINICO	6	96,798	18,392	96,798

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000405 A 202300000405

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007658	ESCOBILLON VIRUTEX PRO CON MANGO INTERI	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	5,379	1,022	5,379
4007660	CARRO PORTAUTILES LALMS ASEO 35 L BOLSA :	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	127,483	24,222	127,483
4007679	PORTAMOPA HÚMEDO ADQ HORQUILLA PLASTI	0004010	LABORATORIO CLINICO	2	25,964	4,933	25,964
4007711	LUSTRAMUEBLES TREMEX 5 LITROS	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	15,946	3,030	15,946
4007744	PAÑO VIRUTEX DE ASEO GENERO NARANJA 45X	0004010	LABORATORIO CLINICO	10	4,420	840	4,420
4007764	PAÑUELOS FACIAL TISSUE TORK	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	33,983	6,457	33,983
4007769	DESODORANTE A/ LIQUIDO 5 LITROS TREMEX L.	0004010	LABORATORIO CLINICO	2	21,402	4,066	21,402
4009004	TONERBROTHER TN1060	0004010	LABORATORIO CLINICO	2	65,322	12,411	65,322
4009179	Etiqueta Autoadhesiva Adetec Rem. 216x279 mm 25Ú	0004010	LABORATORIO CLINICO	2	7,124	1,354	7,124
8001018	COLOR 4 LITROS TRADICIONAL	0004010	LABORATORIO CLINICO	4	17,740	3,371	17,740
31001145	CORRECTOR LIQUIDO 2 EN 1 LIQUID PAPER	0004010	LABORATORIO CLINICO	6	3,828	727	3,828
31001213	LOMO ARCHIVADOR ADETREC ADHESIVO ANCHC	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	4,165	791	4,165
31001554	MARCADOR M/USO SHARPIE ULT./FINO PERMAN	0004010	LABORATORIO CLINICO	12	13,368	2,540	13,368
31001712	MARCADOR M/USO SHARPIE ULT./FINO PERMAN	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	723	137	723

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000405 A 202300000405

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

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

Total Neto : 1,481,596

Total IVA : 281,504

Total : 1,763,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme