



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 249273

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

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 SAPU NORPONIENTE

Emitido 31 de Marzo de 2023

Vence 30 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	67BOT83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. C/ROCIADOR / 83945	UNI	4,00	1.360,00	5.440
02	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	9,00	952,00	8.568
03	18BBG91602	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10UND. 28MIC. /91602	UNI	7,00	1.317,50	9.222
04	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	14,00	518,88	7.264
05	18JAB0003	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS	UNI	2,00	7.505,50	15.011
06	18LIM20187	LIMPIADOR DE PISO 5LT. TREMEX LAVANDA	UNI	3,00	5.040,50	15.121
07	18ESC1334	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	UNI	2,00	1.870,00	3.740
08	18ESP04005	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIIL 04005	UNI	8,00	331,50	2.652
09	18PAL15158	PALA ASEO PLAST. VIRUTEX CLASICA C/MANGO	UNI	2,00	3.574,25	7.148
10	46LIB100219	LIBRO DE ACTAS 100 HJS. REM LINEAL 100219	UNI	3,00	3.213,00	9.639
11	18LUS0545	LUSTRAMUEBLE CR. TRAD. 500CC. TREMEX /76988	UNI	10,00	2.087,86	20.878
12	67CIN186614	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP.USATAPE	UNI	2,00	671,50	1.343
13	63CIN447562	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 LAVORO 447562	UNI	1,00	796,11	796
14	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	20,00	11.883,00	237.660
15	96TOA70027	TOALLA INTERF. D/H 16 PAQ. X 200UN. TO70027	UNI	2,00	26.093,30	52.186

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000491 28/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 396.671
I.V.A. 19% 75.368
Total 472.039

OBSERVACIONES :



NOMBRE

R.U.T.

FECHA

RECINTO

FIRMA

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL

MEMO N° 23
MAT: RECEPCION CONFORME.
CALAMA, 22 de mayo de 2023

DE : SRTA. JORKA ROBLES PANIAGUA
COORDINADORA SAPU NORPONIENTE

A : SRTA. LORENA VIELMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

AT : DANIEL NUÑEZ
ADQUISICIONES SALUD.

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción de factura conforme n° 249273 de Laser One.
 2. Lo anterior para su conocimiento y fines pendientes.
- Se despide atentamente,



JORKA ROBLES PANIAGUA
COORDINADORA SAPU NORPONIENTE

JRP/jrp
- C.c.: - Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisiciones</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	
23 MAYO 2023	
REG. N°	<i>2209</i>
HORA	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000491 A 202300000491

Fecha Emisión : 28/03/2023 A 28/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000491	77687190-7	2023000500	28/03/2023	89		
4001043	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP. USATAPE					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	1,344	255	1,344
4007032	TOALLA INTERF. D/H 16 PAQ. X 200U					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	52,186	9,915	52,186
4007033	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10U					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		14	7,252	1,378	7,252
4007099	LUSTRA MUEBLE CR. TRAD. 500CC TREMEX					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		10	20,880	3,967	20,880
4007523	ESCOBILLON PLÁSTICO VIRUTEX C/MANGO					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	3,740	711	3,740
4007524	TOALLA TORK BÁSICA H/S 250MTX2 ROLL					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		20	237,660	45,155	237,660
4007526	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10U					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		7	9,219	1,752	9,219
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1LT C/ROCIADOR					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		4	5,440	1,034	5,440
4007637	BOLSA BASURA 70X90 10U					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		9	8,568	1,628	8,568
4007659	PALA ASEO PLAST. VIRUTEX CLASICA C/MANGC					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	7,148	1,358	7,148
4007691	ESPONJA VIRUTEX BONOBRI					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		8	2,656	505	2,656
4007759	LIMPIADOR PISO 5LT TREMEX LAVANDA					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		3	15,123	2,873	15,123
8001037	JABÓN LIQUIDO 5LT TREMEX AROMAS					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	15,012	2,852	15,012
22003247	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 LAVORO					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		1	796	151	796
31001523	LIBRO DE ACTAS 100HJS REM. LINEAL					
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		3	9,639	1,831	9,639

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000491 A 202300000491

Fecha Emisión : 28/03/2023 A 28/03/2023

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

Total Neto : 396,663

Total IVA : 75,365

Total : 472,028

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en M-23
Coord. SAPU Utopia
Recibido Conforme