

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.

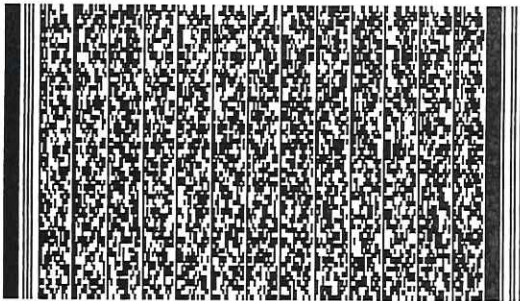
CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 - Fono: (55) 565122 - Fax: (55) 565125 - ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 - Fono Higijene Industrial: 565124
SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 - Fono: (57) 549121 - Fonofax: (57) 549113 - IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

Ciente	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido	23 de Marzo de 2023
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	22 de Abril de 2023
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV.BERNARDO O´HIGGINS 1155	Vendedor	HUGO JIMENEZ MARIN
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención	DROGUERIA CENTRAL		

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	67CIN15926	CINTA EMBALAJE 48X100 MT TRANSP.USATAPE	UNI	50,00 ✓	1.317,50	65.875
02	45LOM200...	LOMO ARCHIVADOR ANCHO ADETEC ROJO 10069	UNI	60,00 ✓	833,00	49.980
03	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL CLASICO BIC 29627	UNI	20,00 ✓	238,00	4.760
04	22MARSCA...	MARCADOR CD+DVD D/PUNTA NEGRO PILOT SCATMCDB	UNI	20,00 ✓	1.776,50	35.530
05	44COR4151...	CORCHETERA CORTA METAL NG. B/GOMA 20HJS. FULTONS	UNI	5,00 ✓	2.034,05	10.170
06	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	30,00 ✓	4.420,00	132.600
07	39NOT6536	TORRE NOTES CUBO 7.6X7.6 CM 400HJ. 28096	UNI	20,00 ✓	4.063,00	81.260
08	92TOA2416	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200MTS	UNI	20,00 ✓	8.865,50	177.310
09	18CLO91016	COLORO GEL 900ML. IGENIX EUCALIPTUS /91016EU	UNI	15,00 ✓	1.286,90	19.303
10	18SIL04020	SILICONA KIT SPRAY 420 CC	UNI	3,00 ✓	3.847,10	11.541
11	18REN05034	RENOVADOR DE GOMA KIT 360 CC 05034	UNI	3,00 ✓	3.136,50	9.409
12	18DES12534	DESODOR/AMB. 360CC/225GR LLUVIAS DE FLORES AROM	UNI	10,00 ✓	1.431,40	14.314
13	18GUA6367	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M /81544ME	UNI	2,00 ✓	1.190,00	2.380
14	18GUA6343	GUANTE M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA S /81544S	UNI	5,00 ✓	1.190,00	5.950
15	67BOT83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. C/ROCIADOR / 83945	UNI	5,00 ✓	1.360,00	6.800
16	18MOP4953	MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX	UNI	10,00 ✓	5.635,50	56.355
17	18LIM20187	LIMPIADOR DE PISO 5LT. TREMEX LAVANDA	UNI	3,00 ✓	5.040,50	15.121
18	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	60,00 ✓	948,60	56.916
19	94PIL01074	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA X 2	UNI	10,00 ✓	1.997,50	19.975

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	808.055
ORDEN DE COMPRA	202300000397	20/03/2023	ORDEN DE COMPRA	I.V.A. 19%	153.530
				Total	961.585

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

N° 249132

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 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) 549113 - IQUIQUE
SUCURSAL: Av. Argentina N° 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 DROGUERIA CENTRAL

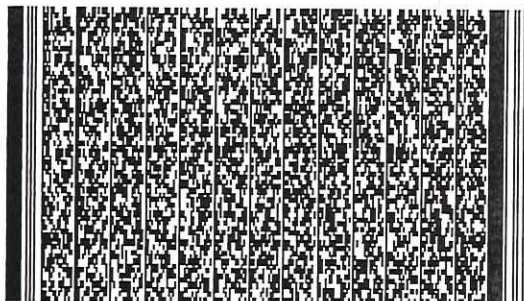
Emitido 23 de Marzo de 2023
Vence 22 de Abril de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
20	83DET945L	OPTI POW DETERGENTE EN POLVO C/AROMA GP BD 5L	UNI	1,00	12.401,50	12.401
21	99MOP28524	MOPA DUST MOP 5X24" BLANCO 28524	UNI	3,00	5.006,50	15.019
22	18PLU20271	PLUMERO PLASTICO VIRUTEX	UNI	2,00	2.541,50	5.083

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000397 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 808.055
I.V.A. 19% 153.530
Total 961.585

OBSERVACIONES :



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

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

ORIGINAL

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Materiales de aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°249132** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** por un valor de **\$961.585.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000397**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Trimestral escritorio y aseo"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LN
LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Aguires</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	
REQ. N°:	
HORA:	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000397 A 202300000397

Fecha Emisión :20/03/2023 A 20/03/2023

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

202300000397	77687190-7	2023000404	20/03/2023	357		
4001322	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA CRISTAL AZI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	4,760	904 4,760
4001390	Silicona Para Auto Kit Aerosol					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	11,541	2,193 11,541
4001728	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 G 500 Hojas					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	132,600	25,194 132,600
4001847	PILAS AAA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	19,980	3,796 19,980
4001908	Corchetera Metalica Mediana Adix C 26/6					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	10,175	1,933 10,175
4007075	Guantes Multiuso Virutex Gamuzado Nø8 M Látex Amar					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	2,380	452 2,380
4007101	Mopa Plana Virutex Repuesto Microfibra 45 cm					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	15,021	2,854 15,021
4007206	Mopa Limpieza Virutex Repuesto Creativa Microfibra 16					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	56,350	10,707 56,350
4007321	Toalla Papel Tecnoroll 2 Rollos Hoja Simple Básica 250					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	177,300	33,687 177,300
4007401	COLOR GEL IGENIX EUCALIPTUS 900 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	19,305	3,668 19,305
4007527	BOLSA DE BASURA 70X90					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	56,940	10,819 56,940
4007553	Plumero Lava Vidrio Fibro Mango Largo 90X20 Cm					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	5,084	966 5,084
4007585	Atomizador Virginia Gatillo Pulverizador 500 Ml					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	6,800	1,292 6,800
4007700	LIMPIADOR DE PISO POET LAVANDA 4 L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	15,120	2,873 15,120
4007701	Guantes Multiuso Virutex Gamuzado Nø7 S Látex Amari					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	5,950	1,131 5,950
4007769	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FLORAL FRI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	14,310	2,719 14,310
6002137	Renovador de goma					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	9,411	1,788 9,411
22003531	Detergente En Polvo Omo Matic Multiacción 5 Kg					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	12,402	2,356 12,402

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000397 A 202300000397
Fecha Emisión :20/03/2023 A 20/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE TWIN DOBLE P	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	35,520	6,749	35,520
31001213	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	49,980	9,496	49,980
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT TESA UL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	65,850	12,512	65,850
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	81,260	15,439	81,260

Total Neto : 808,039
Total IVA : 153,528
Total : 961,567

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en M° 074
Dra. Drug-Central Condes
Recibido Conforme