



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 249133

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) 549118 - 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 DEPTO DE SALUD

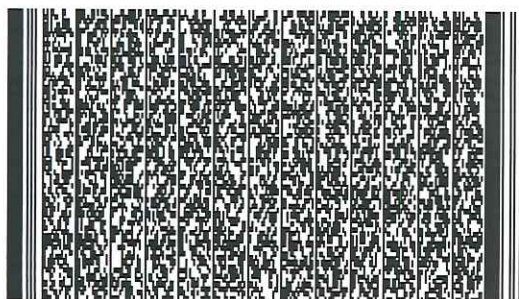
Emitido 23 de Marzo de 2023
Vence 22 de Abril de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	39ARC11564	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	UNI	100,00	2.422,50	242.250
02	67BORR05...	BORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE DATAZONE	UNI	10,00	2.541,50	25.415
03	20CHIHP301	PUSH PIN REDONDO CHICO 100 UND. ADIX	UNI	50,00	646,00	32.300
04	39CUA29696	CUADERNO TOP OFFICE 7MM. 150H. TORRE 29696	UNI	15,00	3.208,75	48.131
05	20DEDPN12	DEDOS DE GOMA N° 12 ADIX 6 U	UNI	7,00	637,50	4.462
06	94PILMN13...	PILA DURACELL GRANDE D X2UND. /12423	UNI	10,00	4.131,85	41.318
07	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 2	UNI	30,00	1.997,50	59.925
08	94PIL01074	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA X 2	UNI	30,00	1.997,50	59.925
09	145REG170...	REGLA METALICA 30CM. NEOLITE N505003	UNI	15,00	917,15	13.757
10	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	100,00	4.420,00	442.000
11	40CAJ30607	CAJA ARCHIVO AMERICANA COLON 30607	UNI	20,00	2.956,30	59.126
12	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	40,00	11.883,00	475.320
13	44SOB4495...	SOBRE AMERICANO BLANCO 50UND. FULTONS	UNI	5,00	1.590,35	7.951
14	44SOB4495...	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 90GR. 50UN FULTONS	UNI	5,00	6.643,60	33.218
15	22LAPBP1R...	LAPIZ PASTA PTA. MEDIA 1.0MM AZUL BP1RTML PILOT	UNI	10,00	323,00	3.230
16	22LAPBXV7L	LAPIZ TINTA HI-TECPOINT V7 AZUL PILOT	UNI	10,00	1.880,20	18.802
17	18MOP4953	MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX	UNI	6,00	5.610,00	33.660
18	18DES01801	AMBIENTAL GLADE ACEITES NATUR. REPTO. MANZ/CAN 21ML	UNI	12,00	4.420,00	53.040
19	18DES11527	RPTOS DE DESOD. GLADE AUTOMATIC LAVANDA 270ML	UNI	12,00	4.738,75	56.865

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000391 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 1.802.259
I.V.A. 19% 342.429
Total 2.144.688

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL

LASER ONE

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 249133

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 DEPTO DE SALUD

Emitido 23 de Marzo de 2023

Vence 22 de Abril de 2023

F. Pago CREDITO 30 DIAS

Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN

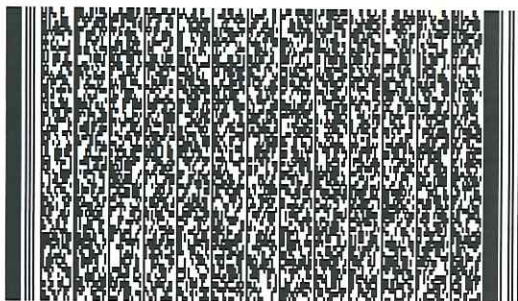
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
20	198LIM0027	LIMPIAVIDRIOS OPTIMUS BIDON 5LTS	UNI	4,00	5.763,00	23.052
21	18ESC7566	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO/ 92065	UNI	4,00	2.295,00	9.180
22	39CAR11576	CARPETA COLGANTE TORRE FLEJE METAL 11576	UNI	100,00	340,00	34.000
23	63BAN3551...	BANDERITA SET 5U.COL/SURT LAVORO 5141	UNI	20,00	1.266,50	25.330

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202300000391	20/03/2023	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.802.259
I.V.A. 19%	342.429
Total	2.144.688

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 ° 1077.-
CALAMA, 11 DE MAYO DEL 2023.-

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Factura N ° 249133 correspondientes a proveedor LASER ONE SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. por un valor total de \$2.144.688.-
2. Lo anterior por compras de insumos de escritorio y aseo, correspondientes al Departamento de Salud.
2. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V^o SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ
SECRETARIA DEPTO. DE SALUD
COMDES

LVN/jmc

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000391 A 202300000391

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
202300000391	77687190-7	2023000398	20/03/2023	615			
4 014	BORRADOR DE PIZARRA DATA ZONE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	25,420	4,830	25,420
4001051	CUADERNO A4 TORRE MATEMÁTICAS TOP ESCC						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	48,135	9,146	48,135
4001104	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	442,000	83,980	442,000
4001116	SOBRE AMERICANO TEKNOFAS BLANCO 80 G/M2						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	7,950	1,511	7,950
4001124	SOBRE SACO TEKNOFAS OFICIO B-24 50 UNIDAD						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	33,220	6,312	33,220
4001147	ARCHIVADOR OFICIO TORRE ANCHO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	242,200	46,018	242,200
4001322	LAPIZ PASTA PILOT BP1 CON GRIP 0,7 RETRACTI						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	3,230	614	3,230
4001619	DEDAL DE GOMA GENERICO N 12						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		7	4,466	849	4,466
4001847	PILA ALCALINA DURACELL AAA TIRA 6 UNI						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	59,940	11,389	59,940
4001848	PILA ALCALINA DURACELL AA TIRA 12 UNI						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	59,940	11,389	59,940
4001857	CAJA DE ARCHIVO RHEIN AMERICANA 333314						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	59,120	11,233	59,120
4001891	REGLA GRADUADA PROARTE 30 CM METAL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	13,755	2,613	13,755
4001945	CARPETA COLGANTE COLON PLASTICA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	34,000	6,460	34,000
4007032	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLL 280 MT TORK ADV.						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		40	475,320	90,311	475,320
4007103	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPUESTO CREATIVA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	33,660	6,395	33,660
4007466	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL GLADE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	56,868	10,805	56,868
4007658	ESCOBILLON FIBRO PISOS DELICADOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	9,180	1,744	9,180
4007769	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CON APARA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	53,040	10,078	53,040

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000391 A 202300000391

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
8001032	LIMPIAVIDRIOS TREMEX MULTIUSO 5L					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	23,052	4,380	23,052
31001251	PILA ALCALINA DURACELL D GRANDE 1,5 V 2 UT					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	41,320	7,851	41,320
31001345	PUSH PINS COLORES CAJA 100 U					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	32,300	6,137	32,300
31001715	SEPARADOR DE PAGINA 3M POST IT BANDERITA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	25,340	4,815	25,340
31001739	BOLIGRAFO PILOT HI-TECPOINT V7 AZUL					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	18,800	3,572	18,800

Total Neto : 1,802,256

Total IVA : 342,432

Total : 2,144,688

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme