



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

N° 249139

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 CECOSF SUR

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	30,00	2.422,50	72.675
02	67CIN186615	CINTA EMBALAJE 48X40 CAFE USATAPE	UNI	25,00	646,00	16.150
03	67CIN15926	CINTA EMBALAJE 48X100 MT TRANSP.USATAPE	UNI	25,00	1.317,50	32.937
04	63CIN447703	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT. LAVORO	UNI	25,00	442,85	11.071
05	63CIN75600	CINTA ENMASCARAR 48X40MT.LAVORO 447560	UNI	25,00	1.910,80	47.770
06	54LAP01065	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL CLASICO BIC 29627	UNI	100,00	238,00	23.800
07	54LAP03111	LAPIZ GRAFITO HB 2 BIC HEXAGONAL EVOLUTION	UNI	36,00	118,15	4.253
08	45PAP08065	PAPEL FOTO. CARTA AUTOADH. BRILL. 180GR. 20HJS ADETEC	UNI	10,00	5.768,10	57.681
09	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	60,00	4.420,00	265.200
10	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 2	UNI	10,00	1.997,50	19.975
11	94PIL01074	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA X 2	UNI	10,00	1.997,50	19.975
12	67CIN4896	CINTA CRISTAL 18X30MT. SELLOCINTA	UNI	25,00	292,40	7.310
13	44SOB4495...	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 90GR. 50UN FULTONS	UNI	1,00	6.643,60	6.643
14	39NOT28095	NOTA ADHE. CHICA MIX 3.8X5.1 CM. NEON X 3UN. TORRE	UNI	6,00	1.526,60	9.159
15	21TIJ366254	TIJERA RHEIN 25.4 CMS BLISTER 366254	UNI	2,00	2.220,20	4.440
16	105OPALH4...	OPALINA LISA 225 GRS.CARTA 100HJS DIAZOL	UNI	6,00	13.498,00	80.988
17	39CLI11716	CLIP TORRE1 PTA. RDDA.33MM 100 UN. 11716	UNI	10,00	306,00	3.060
18	44FUN1017...	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	UNI	5,00	2.541,50	12.707

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000396 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 695.797
I.V.A. 19% 132.201
Total 827.998

OBSERVACIONES :



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

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL

**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° 249140****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** CECOSF SUR**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	18REN3478	RENOVADOR DE GOMA A/SOL 650CC. TEAM /80437	UNI	2,00	2.609,50	5.219
02	18DES84800	DESODOR/AMB. 360CC/225GR JARDIN DE LAVANDA AROM	UNI	30,00	1.431,40	42.942

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202300000396	20/03/2023	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	48.161
I.V.A. 19%	9.151
Total	57.312

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° 249141

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 CECOSF SUR

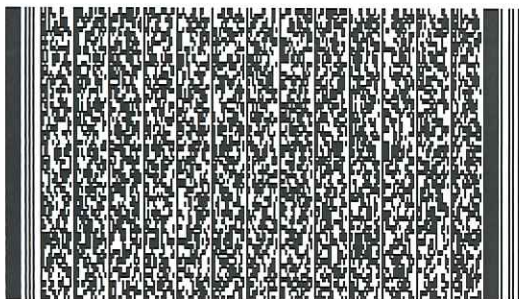
Emitido 23 de Marzo de 2023
Vence 22 de Abril de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
20	96TOA70021	TOALLA TORK ADVANCE LISA D/H 1 X 6 ROLLO TO70021	UNI	10,00	31.433,00	314.330
21	92TOA2416	TOALLA JUMBO ECO ECONOMIC PACK 2X200MTS	UNI	30,00	8.865,50	265.965
22	18TRA14014	TRAPERO VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50X50CM	UNI	20,00	2.720,00	54.400
23	18HIS06076	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO/70470	UNI	4,00	4.572,15	18.288
24	198CER3234	CERA AUTOBRILLO INCOLORA OPTIMUS 18% BD 5 LTS	UNI	10,00	14.433,00	144.330
25	19PAÑ65590	PAÑUELOS FACIAL 50UND. D /H ELITE 165590	UNI	24,00	1.275,00	30.600
26	18ESC1334	ESCOBILLON PLAST.VIRUTEX C/MANGO ECON./85001	UNI	4,00	1.793,50	7.174
27	198CLO0029	CLORO GEL OPTIMUS BD 5LTS	UNI	10,00	8.015,50	80.155
28	18TRA1548	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL/91760	UNI	10,00	2.779,50	27.795
29	18LIM20309	LIMPIADOR A/GRASA 5LT. NARANJA TREMEX	UNI	2,00	6.637,65	13.275
30	18SIL3485	SILICONA AUTO A/SOL TEAM 480CC. LAV. /80435LV	UNI	4,00	3.066,80	12.267

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000396 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 1.731.018
I.V.A. 19% 328.893
Total 2.059.911

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°119
CALAMA, 08 Mayo de 2023.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR CALAMA

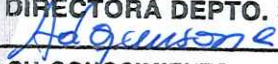
A : LORENA VIELMA NAVARRETE
DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N°249139, Factura Electrónica N°249140 y Factura Electrónica N° 249141 de Laser ONE.

Sin otro particular, se despide atentamente


PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF – SAPU SUR
CALAMA



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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000396 A 202300000396

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

202300000396	77687190-7	2023000403	20/03/2023	780			
--------------	------------	------------	------------	-----	--	--	--

1043	CINTA DE EMBALAJE						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	25	16,150	3,069	16,150		
4001066	LAPIZ GRAFITO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	36	4,248	807	4,248		
4001088	RENOVADOR DE GOMA AUTO Y AMBULANCIA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	2	5,220	992	5,220		
4001116	SOBRES DE OPALINA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	6	80,988	15,388	80,988		
4001147	ARCHIVADORES OFICIO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	30	72,660	13,805	72,660		
4001300	SOBRE CARTA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	1	6,644	1,262	6,644		
4001429	RESMAS CARTA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	60	265,200	50,388	265,200		
4001468	CINTA MASKING GRUESO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	25	47,775	9,077	47,775		
4001540	CINTA MASKING DELGADO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	25	11,050	2,100	11,050		
4001574	LAPICERAS AZULES						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	100	23,800	4,522	23,800		
4001762	PONER CLIP						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,060	581	3,060		
4001847	PILAS TRIPLE A						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	19,980	3,796	19,980		
4001848	PILAS DOBLE A						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	19,980	3,796	19,980		
4001949	FUNDAS TAMAÑO OFICIO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	12,710	2,415	12,710		
4007032	TOALLAS MANO ROLLO PREPICADA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	30	265,980	50,536	265,980		
4007034	BOLSAS BLANCAS (100)						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	4,975	945	4,975		
4007075	GUANTES MEDIANOS TALLA L						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,900	2,261	11,900		
4007159	CERA LIQUIDA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	144,330	27,423	144,330		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000396 A 202300000396

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
4007163	GUANTES MEDIANOS TALLA M					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,900	2,261	11,900	
4007178	ESCOBILLONES					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	7,176	1,363	7,176	
4007193	CIF EN CREMA					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	18,670	3,547	18,670	
4007320	Trapero Sintético Ultra Absorbente 500 Cm,					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	54,400	10,336	54,400	
4007321	TOALLAS MANO CROMATIC CAJAS (10 UNIDADE					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	314,330	59,723	314,330	
4007341	DESENGRASANTE 5 LTOS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	13,276	2,522	13,276	
4007399	POET /LIMPIA PISOS 5LT					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	50,410	9,578	50,410	
4007410	BOLSAS DE BASURA GRANDES (carga pesada)					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	84,830	16,118	84,830	
4007502	CLORO GEL					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	80,160	15,230	80,160	
4007507	DETERGENTE 3KG					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	37,206	7,069	37,206	
4007511	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 80x110					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	13,180	2,504	13,180	
4007522	LISOFORM AEROSOL					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	24	84,048	15,969	84,048	
4007526	BOLSAS AMARILLAS (100)PEQUEÑAS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	12,580	2,390	12,580	
4007527	BOLSAS BASURA 70 x 90					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	30	28,560	5,426	28,560	
4007564	HISOPO BAÑO Y LAVAPLATOS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	18,288	3,475	18,288	
4007681	LUSTRAMUEBLES					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	15	31,320	5,951	31,320	
4007702	INSECTICIDA					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	30,858	5,863	30,858	
4007703	BOLSAS DE BASURA CHICAS 50x70					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	3,114	592	3,114	
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	7	40,341	7,665	40,341	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000396 A 202300000396

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
4007742	ESPONJAS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,320	631	3,320	
1744	PAÑOS ASEO TERMINAL (BLANCO, NARANJO, A2					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	61,040	11,598	61,040	
4007764	PAÑUELOS DESECHABLES					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	24	30,600	5,814	30,600	
4007766	DESOSORANTE AMBIENTAL					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	30	42,930	8,157	42,930	
4007794	SABANILLAS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	174,165	33,091	174,165	
6002137	SILICONA AUTO-AMBULANCIA					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	12,268	2,331	12,268	
7004001	TRAPERO DE FIBRA PISOS					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	27,800	5,282	27,800	
8001037	JABON LIQUIDO 5 LT					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	8	60,048	11,409	60,048	
31001074	TACOS PEGABLES (POST IT DE COLORES)					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	9,162	1,741	9,162	
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	25	32,925	6,256	32,925	
31001493	PAPEL AUTODESIVO FOTOGRAFICO					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	57,680	10,959	57,680	
31001502	SCOTCH DE COLOR AMARILLO					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	25	7,300	1,387	7,300	
31001729	TIJERAS GRANDES					
0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	4,440	844	4,440	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000396 A 202300000396

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	

Total Neto : 2,474,975

Total IVA : 470,245

Total : 2,945,220

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme en M.O. 118*
Nombre *Cenosa SAPU-SUR*
Recibido Conforme