



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

N° 249192

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 UNIDADES TRANSVERSALES

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	18MOP4953	MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX	UNI	4,00	5.610,00	22.440
02	18DES86788	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542	UNI	16,00	3.502,00	56.032
03	83PER5356...	PERFUME AMB. MAGIC VARIOS AROMAS GP BID.5LTS.	UNI	1,00	10.701,50	10.701
04	18JAB0003	JABON LIQUIDO 5LT. TREMEX AROMAS SURTIDOS	UNI	1,00	7.505,50	7.505
05	18PAÑ4526	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FIBRO	UNI	8,00	3.051,50	24.412
06	96HIG55004	HIGIENICO TORK BAS 6 ROLLOX500MT.H/S 55004	UNI	10,00	16.133,00	161.330
07	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	10,00	11.883,00	118.830
08	18ESC85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM FIBRO C/MANGO	UNI	2,00	4.936,80	9.873
09	18GUA6367	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M /81544ME	UNI	15,00	1.190,00	17.850
10	18TRA14014	TRAPERO VIRUTEX ALGODON DOBLE C/OJAL 50X50CM	UNI	5,00	2.720,00	13.600
11	18TRA1548	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL/91760	UNI	5,00	2.779,50	13.897
12	96SAB55010	SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 12X48MT	UNI	2,00	34.833,00	69.666
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	16,00	4.655,45	74.487
15	18ESP04005	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIIL 04005	UNI	12,00	331,50	3.978
16	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	8,00	2.532,15	20.257
17	99CAR08170	CARRO PORTA UTILES C/TAPA C/BOLSA 08170	UNI	1,00	127.483,00	127.483
18	18PLU70463	PLUMILLA LAVA VIDRIO FIBRO M/LARGO 90X20/70463	UNI	1,00	6.229,65	6.229

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000401 20/03/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 774.519
I.V.A. 19% 147.159
Total 921.678

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° 175.-

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°249192** por un valor de \$921.678.- correspondiente a proveedor: **LASERONE**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000000401**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

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

Isabel Huanchicay
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000401 A 202300000401

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
202300000401	77687190-7	2023000408	20/03/2023	118		
4007032	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 250 METROS TORK	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	118,830	22,578 118,830
4007075	GUANTES MULTIUSO IMPEKE TALLA M AMARILLO	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	15	17,850	3,392 17,850
4007142	TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX FRESCURA (	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	8	20,256	3,849 20,256
4007357	TRAPERO OSNABURGO TIPO SACO MANOS 50X 7	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	5	13,600	2,584 13,600
4007473	COLOR TREMEX 5% CONCENTRADO 5 LITROS	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	16	74,480	14,151 74,480
4007506	TRPERO EXCELL MICROFIBRA 50X60 CM	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	5	13,895	2,640 13,895
4007537	ESPONJA LISA X 4 UNIDADES MANLAC	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	12	3,984	757 3,984
4007558	MOPA LIMPIEZA CON MANGO VIRUTEX CREATIV	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	4	22,440	4,264 22,440
4007647	PAPEL HIGENICO 6 ROLLOS 500 METROS H/S TOR	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	161,330	30,653 161,330
4007648	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETI	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	16	56,032	10,646 56,032
4007649	DESODORANTE A/ LIQUIDO 5 LITROS TREMEX L	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	10,702	2,033 10,702
4007653	JABON LIQUIDO 5 LITROS TREMEX CON GLICER	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	7,506	1,426 7,506
4007658	ESCOBILLON BETTANIN BARRE AGUA MEDIANC	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	2	9,872	1,876 9,872
4007660	CARRO PORTAUTILES LALMS ASEO 35 L BOLSA :	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	127,483	24,222 127,483
4007711	LUSTRAMUEBLES TREMEX 5 LITROS	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	15,946	3,030 15,946
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SI	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	8	24,416	4,639 24,416
4007774	PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS 3 M SCOTCH-BRITE	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	6,230	1,184 6,230
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECN	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	2	69,666	13,237 69,666

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000401 A 202300000401

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 : 774,518

Total IVA : 147,161

Total : 921,679

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

Recibido Conforme