

20 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000401

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
Teléfono : **440019** Contacto :
Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA CON MANGO VIRUTEX CREATIVA MICROFIBRA	5,610.00	22,440.00
16	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM PAQUETE 2 UNIDADES	3,502.00	56,032.00
1	UNIDAD	DESODORANTE A/ LIQUIDO 5 LITROS TREMEX LAVANDA	10,702.00	10,702.00
1	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LITROS TREMEX CON GLICERINA LAVANDA	7,506.00	7,506.00
8	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	3,052.00	24,416.00
10	UNIDAD	PAPEL HIGENICO 6 ROLLOS 500 METROS H/S TORK UNIVERSAL	16,133.00	161,330.00
10	UNIDAD	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS 250 METROS TORK UNIVERSAL	11,883.00	118,830.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON BETTANIN BARRE AGUA MEDIANO 40 CM	4,936.00	9,872.00
15	UNIDAD	GUANTES MULTIUSO IMPEKE TALLA M AMARILLO	1,190.00	17,850.00
5	UNIDAD	TRAPERO OSNABURGO TIPO SACO MANOS 50X 70 CM	2,720.00	13,600.00
5	UNIDAD	TRPERO EXCELL MICROFIBRA 50X60 CM	2,779.20	13,896.00
2	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	34,833.00	69,666.00
1	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES TREMEX 5 LITROS	15,946.00	15,946.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16	UNIDAD	CLORO TREMEX 5% CONCENTRADO 5 LITROS	4,655.00	74,480.00
12	UNIDAD	ESPONJA LISA X 4 UNIDADES MANLAC	332.00	3,984.00
8	UNIDAD	TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX FRESCURA CITRICA TUBO 40 UNIDADES	2,532.00	20,256.00
1	UNIDAD	CARRO PORTAUTILES LALMS ASEO 35 L BOLSA : AMARILLO	127,483.00	127,483.00
1	UNIDAD	PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS 3 M SCOTCH-BRITE MANGO EXTENDIBLE 23,5 CM	6,230.00	6,230.00

Glosa SOC. SAMCHEZ LABARCA - TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES
 UBICADO EN CALLE ESMERALDA #1814. VILLA CHICA. CALAMA
 CONTACTO: SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA
 E-MAIL: labcomdescalidad@gmail.com
 FONO: 55 2 540418

Sub-Total	774.519
Descuento	
Monto Neto	774.519
Iva 19%	147.159
Total	921.678

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/03/2023
 Forma de Despacho UNIDADES TRANSVERSALES
 Documento de Origen MEMO N°66 UNIDADES TRANSVERSALES
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA

Jefa(D) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO