



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° 240565

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido	3 de Octubre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	2 de Noviembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV.BERNARDO O ´HIGGINS 1155	Vendedor	HUGO JIMENEZ MARIN
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención	G-134 INTI PANNI		

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	30,00	2.711,50	81.345
02	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	20,00	486,20	9.724
03	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	20,00	885,70	17.714
04	18BBG78644	BOLSA BASURA 110X130 80MCX5 UND. GOLIAT/78644	UNI	25,00	3.383,00	84.575
05	132MAS01309	MASCARILLA DES. 3P C/ELAST. 50 UND.	UNI	10,00	3.230,00	32.300
06	96TOA55035	TOALLA TORK PLATINUM D/H 2 X 200MTS TO55035	UNI	30,00	13.566,00	406.980

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	
ORDEN DE COMPRA	202200002189	03/10/2022	ORDEN DE COMPRA	632.638	
				I.V.A. 19%	120.201
				Total	752.839

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002189 A 202200002189
Fecha Emisión : 03/10/2022 A 03/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002189	77687190-7	2022002200	03/10/2022	135		
2002100	MASCARILLAS DES. 3PLIEGUES C/ ELASTICOS 50					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		10	32,300	6,137	38,437
2002101	TOALLAS TORK PLATINUM D/H 2X200 MTS					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		30	406,980	77,326	484,306
2002322	TOALLAS DESINFECTANTES 50 UN VIRUTEX /920					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		30	81,330	15,453	96,783
4007035	BOLSAS DE BASURA ROLLO 10 UN CLEAN					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		20	9,720	1,847	11,567
4007383	BOLSAS DE BASURA 110X130 80MCX5 UNIDADES					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		25	84,575	16,069	100,644
4007658	BOLSAS DE BASURA 70X90 10 UNIDADES CLEAN					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION		20	17,700	3,363	21,063

Total Neto : 632,605

Total IVA : 120,195

Total : 752,800

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
ADQUISICIONES S.E.P.
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Escuela de Parvulos
Recibido Conforme