

**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° 241136****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 G-134 INTI-PANNI

Emitido 11 de Noviembre de 2022
Vence 11 de Diciembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18DES86788	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542	UNI	50,00	4.115,00	205.750
02	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	30,00	2.980,00	89.400
03	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	30,00	13.490,00	404.700
04	18BBG105	BOLSA BASURA BASURING 110X130 NEGRA 5 UND.	UNI	50,00	4.820,00	241.000
05	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	50,00	1.120,00	56.000
06	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	50,00	620,00	31.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202200002803	10/11/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.027.850
I.V.A. 19%	195.292
Total	1.223.142

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

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

FIRMA _____

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b)
DEL Art.4 Y LA LETRA c) DEL Art.5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S)
O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002803 A 202200002803

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002803	77687190-7	2022002820	10/11/2022	260			
4007001	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC/84542						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			50	205,750	39,093	244,843
4007002	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND VIRUTEX/920						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			30	89,400	16,986	106,386
4007003	TOALLA TORK BASICA H/S 250MX2 ROLL TO5500						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			30	404,700	76,893	481,593
4007004	BOLSA BASURA BASURING110X130 NEGRAS 5 UN						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			50	241,000	45,790	286,790
4007005	BOLSA DE BASURA 70X90 10 UND. CLEAN						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			50	56,000	10,640	66,640
4007007	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			50	31,000	5,890	36,890

Total Neto : 1,027,850

Total IVA : 195,292

Total : 1,223,142

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre OS

INTI-PANNI

DIRECTORA

Recibido Conforme