

LASER ONE

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° 241472

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-17 SAN JOSE DE AYQUINA

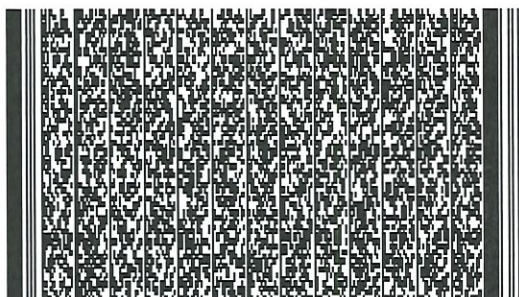
Emitido 2 de Diciembre de 2022
Vence 1 de Enero de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	06TONTN4...	TN419BK TONER BROTHER NEGRO L8360CDW	UNI	1,00	199.890,00	199.890
02	06TONTN4...	TN419C TONER BROTHER CYAN L8360CDW	UNI	1,00	207.200,00	207.200
03	06TONTN4...	TONER BROTHER MAGENTA TN419	UNI	1,00	207.200,00	207.200
04	06TONTN4...	TONER BROTHER YELLOW TN419	UNI	1,00	207.200,00	207.200

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200003379 02/12/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 821.490
I.V.A. 19% 156.083
Total 977.573

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 : 202200003379 A 202200003379

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003379	77687190-7	2022003387	02/12/2022	4			
4009004	TN419BK TONER BROTHER NEGRO L8360CDW						
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO		1	199,890	37,979	237,869
4009348	TONER BROTHER YELLOW TN419						
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO		1	207,200	39,368	246,568
18002041	TN419C TONER BROTHER CYAN L8360CDW						
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO		1	207,200	39,368	246,568
22001002	TONER BROTHER MAGENTA TN419						
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO		1	207,200	39,368	246,568

Total Neto : 821,490

Total IVA : 156,083

Total : 977,573

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARR
SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA "SAN JOSE G-17"
AYQUINA II REGION
DIRECCIÓN

Nombre

[Signature]
[Signature]

Recibido Conforme