



G-114

R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 256350

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Emitido 25 de Agosto de 2023
Vence 24 de Septiembre de 2023
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18TOA7399	TOALLITAS DESINF. MULT. 50UND. VIRUTEX/92035	UNI	200,00	2.631,20	526.240
02	18DES7352	DESINFECTANTE A/SOL IGENIX 360CC. TRAD. /84802T	UNI	100,00	2.200,00	220.000
03	18BBG78644	BOLSA BASURA 110X130 80MCX5 UND.	UNI	50,00	3.696,00	184.800
04	18BBG91602	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10UND. 28MIC. /91602	UNI	150,00	1.364,00	204.600
05	18BB52818	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND. CLEAN	UNI	150,00	985,60	147.840
06	18BB52817	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN. CLEAN	UNI	150,00	545,60	81.840

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202300002250	24/08/2023	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.365.320
I.V.A. 19%	259.411
Total	1.624.731

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 : 202300002250 A 202300002250

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002250	77687190-7	2023002255	24/08/2023	800			
4007001	TOALLITAS DESINF MULT 50 UND VIRUTEX/92035						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		200	526,240	99,986	626,226	
4007002	DESINFECTANTE A/SOL IGENIX 360 TRAD /84802T						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		100	220,000	41,800	261,800	
4007003	BOLSA BASURA 110X130 80MCX 5 UND						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		50	184,800	35,112	219,912	
4007004	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UND 28MIC /91602						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		150	204,600	38,874	243,474	
4007005	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND CLEAN						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		150	147,840	28,090	175,930	
4007006	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN CLEAN						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		150	81,840	15,550	97,390	

Total Neto : 1,365,320

Total IVA : 259,411

Total : 1,624,731

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

