



R.U.T.: 94.544.000-7  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 963384

**MEGALABS CHILE S.A.**

GIRO: Comercialización de Productos Farmacéuticos, Cosméticos e Insumos Médicos  
Av. Andrés Bello N° 1495 - PROVIDENCIA - SANTIAGO - TELEFONO/FAX: (02) 2 340 5800  
SUCURSALES: Carlos Charlin N°1492 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Diag Pedro Aguirre Cerda N° 1057, Dpto 201 - CONCEPCION - CONCEPCION  
Antonio Bellet 444, Dpto.101 y 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) :	CORP.MUN.DE D.S.CALAMA	FECHA EMISION :	29/03/2021
R.U.T. :	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO :	29/04/2021
DIRECCION :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD :	Calama
COMUNA :	Calama	CODIGO CLIENTE :	1094
GIRO :	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA	VENDEDOR :	
DIRECCION DESTINO :	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	CIUDAD DESTINO :	Calama
COMUNA DESTINO :	Calama	N° PEDIDO :	FSP E-0963384
CONDICIONES DE PAGO :	30 días crédito		

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Orden de Compra	20210000445	29-03-2021	

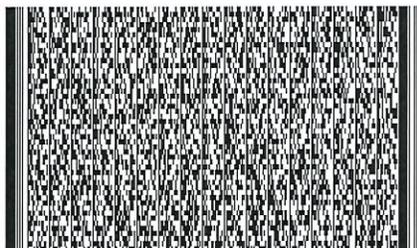
CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LENSOMETRO DIGITAL EZER			1,00	3.040.000,00	3.040.000
	OFTALMOSCOPIO DIRECTO MARCA EZER			1,00	396.714,00	396.714
	RETINOSCOPIO DE FRANJA MARCA EZER			1,00	410.718,00	410.718
	PAQUIMETRO ULTRASONICO			1,00	3.090.000,00	3.090.000
	LAMPARA DE HENDIDURA PORTATIL			1,00	2.591.789,00	2.591.789
	UPS SOPORTE ELECTRICO PARA EQUIPO			2,00	472.426,50	944.853
	LUPAS			1,00	291.900,00	291.900
	LUPAS 78°			1,00	289.646,00	289.646
	LUPAS 3 ESPEJOS			1,00	429.092,00	429.092
	FRESA CORNEAL ALGER BRUSH			1,00	111.270,00	111.270
	FRESAS DE TUGNSTENO			1,00	68.650,00	68.650
	SILLA ESCRITORIO EQUIPOS			5,00	94.165,00	470.825

TOTAL UNIDADES 17,00

SON EN PESOS: Catorce millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento noventa y cuatro

OBSERVACIONES :

TOTAL DESCUENTO:	0	NETO:	\$ 12.135.457	19.00 % I.V.A.:	\$ 2.305.737	TOTAL:	\$ 14.441.194
------------------	---	-------	---------------	-----------------	--------------	--------	---------------



Timbre Electrónico SII  
Res. 121 del 17/10/2011 - Verifique este documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
Nombre	_____
Fecha	_____
R.U.T.	_____
Recinto	_____
Firma	_____
El acuse de 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000445 A 202100000445

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000445	94544000-7	2021000457	26/03/2021	17
4009036	LAMPARA DE HENDIDURA PORTATIL	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
16001275	SILLA ESCRITORIO EQUIPOS	0004027 OPTICA CIUDADANA		5.00
17007119	LENSOMETRO DIGITAL-EZER	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
17007248	LUPAS 78°	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
17007257	LUPAS	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
18001114	UPS SOPORTE ELECTRICO PARA EQUIPO	0004027 OPTICA CIUDADANA		2.00
22007019	LUPAS 3 ESPEJOS	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
26001454	FRESA CORNEAL ALGER BRUSH	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
27001051	FRESAS DE TUNGSTENO	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
28001064	OFTALMOSCOPIO DIRECTO MARCA EZER	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
28001142	PAQUIMETRO ULTRASONICO	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00
37005004	RETINOSCOPIO DE FRANJA MARCA EZER	0004027 OPTICA CIUDADANA		1.00

Rut 18.1834439  
Firma [Firma]  
Nombre WHITNEY ROJAS SAEZ



Entregado Conforme

Rut Se adjunta Memo  
Firma Nº 780 VAPO  
Nombre Recepción conforme

Recibido Conforme



UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA  
OFTALMOLÓGICA CALAMA



MEMO N° 780

CALAMA, 07 de Abril del 2021

DE : XIMENA VELÁSQUEZ ARANCIBIA  
DIRECTORA EDPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
A : JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA COMDES  
AT : GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
JEFA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
AT : CARLOS YUEN ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Junto con saludar, mediante el presente, informo a Ud. RECEPCIÓN CONFORME de equipos oftalmológicos adquiridos por parte de la empresa: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMÉTICOS; PHARMA INVESTI DE CHILE S.A, RUT 94.554.000-7, Av. Andrés Bello N° 1495- Providencia, Santiago. Por ende, solicito tenga a bien cancelar la factura (adjuntada) N°963384 que asciende a la suma de \$14.441.194 (Catorce millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento noventa y cuatro) pesos.

Lo anterior para pago con cargo a "Programa de Resolutividad en APS", bajo addendum vigente hasta 31 de Marzo del 2021 según Resolución exenta N° 5733 del 31 de diciembre del 2020, para su conocimiento y fines pertinentes.



XIMENA VELÁSQUEZ ARANCIBIA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



Archivo - JTP/GCJ/CYA/gzpxva/