



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 29649

S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS
AL POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTR

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticox@gmail.com

FECHA: 29/09/2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHÍGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO:

REF: Orden de Compra

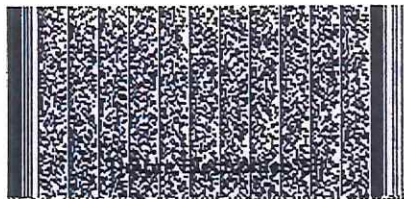
202200001871

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
---------	-------	--------	-------

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4185, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212

NETO:	9.748.250
I.V.A.	1.852.168
TOTAL	11.600.418



Res. N° 30 de 2014. Verifique documento al: www.sii.cl

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL CUAT

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: Fecha:

R.U.T.: Firma:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.953 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R.U.T. 76.726.434-8

GUÍA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4207

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS AL
POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTRO

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticox@gmail.com

FECHA: 29/09/2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESAR

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO:

Orden de Compra 202200001864

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +1.00 -4.75	4	2.800	11.200
1.67 ASP HMC +6.25 -4.75	6	18.000	108.000
1.67 ASP HMC +6.50 -4.75	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.75 -4.75	4	18.000	72.000
1.56 HMC +4.50 -5.00	4	3.000	12.000
1.67 ASP HMC +6.25 -5.00	6	18.000	108.000
1.67 ASP HMC +6.50 -5.00	6	18.000	108.000
1.67 ASP HMC +6.75 -5.00	4	18.000	72.000
1.56 HMC +1.00 -5.25	4	2.800	11.200
1.56 HMC +1.50 -5.25	4	2.800	11.200
1.56 HMC +1.75 -5.25	4	2.800	11.200
1.56 HMC +0.75 -5.50	4	2.800	11.200
1.56 HMC +1.50 -5.50	5	2.800	14.000
1.56 HMC +2.25 -5.50	5	2.900	14.500
1.56 HMC +4.25 -5.50	4	3.000	12.000
1.67 ASP HMC +6.25 -5.50	5	18.000	90.000
1.67 ASP HMC +6.50 -5.50	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.75 -5.50	4	18.000	72.000
1.56 HMC +3.50 -5.75	4	2.900	11.600
1.56 HMC +6.00 -5.75	4	3.000	12.000
1.67 ASP HMC +6.25 -5.75	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC +6.50 -5.75	5	18.000	90.000
1.67 ASP HMC +6.75 -5.75	5	18.000	90.000
1.56 HMC +0.25 -6.00	4	2.800	11.200
1.56 HMC +0.75 -6.00	4	2.800	11.200

NETO: 1.162.500

I.V.A. 220.875

TOTAL 1.383.375



XXXX

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: Fecha:

R.U.T.: Firma:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los
dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 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 : 202200001864 A 202200001864

Fecha Emisión : 30/08/2022 A 30/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001864	76726434-8	2022001873	30/08/2022	110		
26001002	COD. 0300002290 - 1.56 HMC+0.25-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001037	COD. 0300002242 - 1.56 HMC+4.25-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	12,000	2,280	14,280
26001038	COD. 0500003245 - 1.67 ASP HMC+6.25-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	5	90,000	17,100	107,100
26001039	COD. 0500003246 - 1.67 ASP HMC+6.50-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
26001040	COD. 0500003054 - 1.67 ASP HMC+6.50-4.75	0004020 PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
26001041	COD. 0500003055 - 1.67 ASP HMC+6.75-4.75	0004020 PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
26001089	COD. 0300002292 - 1.56 HMC+0.75-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001103	COD. 0300002234 - 1.56 HMC+2.25-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	5	14,500	2,755	17,255
26001104	COD. 0500003053 - 1.67 ASP HMC+6.25-4.75	0004020 PROYECTOS SALUD	6	108,000	20,520	128,520
26001177	COD. 0500003119 - 1.67 ASP HMC+6.75-5.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
26001201	COD. 0300002200 - 1.56 HMC+1.75-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001247	COD. 0300002133 - 1.56 HMC+1.00-4.75	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001253	COD. 0300002199 - 1.56 HMC+1.50-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001292	COD. 0300002271 - 1.56 HMC+3.50-5.75	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	13,804
26001316	COD. 0500003247 - 1.67 ASP HMC+6.75-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
26001338	COD. 0500003310 - 1.67 ASP HMC+6.50-5.75	0004020 PROYECTOS SALUD	5	90,000	17,100	107,100
26001339	COD. 0500003309 - 1.67 ASP HMC+6.25-5.75	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
26001341	COD. 0500003311 - 1.67 ASP HMC+6.75-5.75	0004020 PROYECTOS SALUD	5	90,000	17,100	107,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001864 A 202200001864

Fecha Emisión : 30/08/2022 A 30/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001364	COD. 0300002231 - 1.56 HMC+1.50-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	5	14,000	2,660	16,660
26001392	COD. 0300002228 - 1.56 HMC+0.75-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001422	COD. 0300002179 - 1.56 HMC+4.50-5.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	12,000	2,280	14,280
26001423	COD. 0500003118 - 1.67 ASP HMC+6.50-5.00	0004020 PROYECTOS SALUD	6	108,000	20,520	128,520
26001424	COD. 0300002197 - 1.56 HMC+1.00-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
26001433	COD. 0500003117 - 1.67 ASP HMC+6.25-5.00	0004020 PROYECTOS SALUD	6	108,000	20,520	128,520
27001166	COD. 0300002281 - 1.56 HMC+6.00-5.75	0004020 PROYECTOS SALUD	4	12,000	2,280	14,280

Total Neto : 1,162,500

Total IVA : 220,875

Total : 1,383,375

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupden Conforme
mem N° 2231
A. de Dpto salud

MEMO N.º 2231.-
CALAMA, 11 de octubre del 2022.-

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, **"RECEPCIÓN CONFORME"** de cristales para la confección de lentes ópticos, solicitando cordialmente poder gestionar pago correspondiente a las facturas electrónica N°29649 de Proveedor **LABORATORIO OPTICO RX SPA**.

Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N° 1854, 1859, 1862, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1871 y 1872**.

Lo anterior para pago con cargo al convenio **"Resolutividad en Atención Primaria de Salud"**, Res. N° 1609.

Para su conocimiento y fines pertinentes.


VºBº EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES


SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/bmt
-Archivo

Juntos por Calama