



R.U.T. 78.726.434-8

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

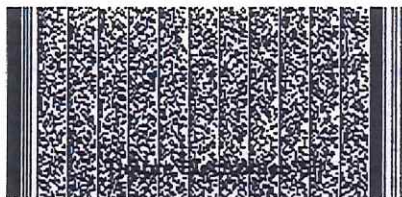
202200001871

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° 00 de 2014. Verifique documento en 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 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R.U.T. 76.726.434-8

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4208

S.I.I. - 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 DESARIR.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: CORPORACION
DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA: Calama
COND. PAGO: Orden de Compra 202200001865
REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +1.00 -6.00	4	2.800	11.200
1.56 HMC +1.50 -6.00	5	2.800	14.000
1.56 HMC +2.25 -6.00	4	2.900	11.600
1.56 HMC +3.25 -6.00	4	2.900	11.600
1.56 HMC +4.25 -6.00	4	3.000	12.000
1.56 HMC +5.50 -6.00	4	3.000	12.000
1.67 ASP HMC +6.25 -6.00	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.50 -6.00	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC +6.75 -6.00	4	18.000	72.000
1.56 HMC -0.25 -0.50	10	900	9.000
1.56 HMC -0.50 -0.50	10	900	9.000
1.56 HMC -0.75 -0.50	10	900	9.000
1.67 ASP HMC -6.75 -0.50	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -11.00 -0.50	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -12.00 -0.50	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -6.50 -0.75	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -12.00 -0.75	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -10.50 -1.00	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -11.00 -1.00	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -12.00 -1.00	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -6.50 -1.25	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -6.75 -1.25	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -7.75 -1.25	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -8.75 -1.25	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -11.25 -1.25	2	15.000	30.000

NETO: 687.400

I.V.A. 130.606

TOTAL 818.006



XXXX

SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEIS
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 : 202200001865 A 202200001865

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
202200001865	76726434-8	2022001874	30/08/2022	92		
2002019	COD. 0500000158 - 1.67 ASP HMC-6.75-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002020	COD. 0500000353 - 1.67 ASP HMC-6.75-1.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002021	COD. 0300000132 - 1.56 HMC-0.25-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710 10,710
2002022	COD. 0500000305 - 1.67 ASP HMC-11.00-1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002101	COD. 0500000309 - 1.67 ASP HMC-12.00-1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002198	COD. 0500000175 - 1.67 ASP HMC-11.00-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002350	COD. 0500000357 - 1.67 ASP HMC-7.75-1.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002372	COD. 0300000134 - 1.56 HMC-0.75-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710 10,710
2002377	COD. 0500000244 - 1.67 ASP HMC-12.00-0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002393	COD. 03000002311 - 1.56 HMC+5.50-6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			4	12,000	2,280 14,280
2002394	COD. 0500000373 - 1.67 ASP HMC+6.25-6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			4	72,000	13,680 85,680
2002404	COD. 0500000371 - 1.67 ASP HMC-11.25-1.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2002408	COD. 03000002293 - 1.56 HMC+1.00-6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			4	11,200	2,128 13,328
2002425	COD. 0300000133 - 1.56 HMC-0.50-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710 10,710
2002450	COD. 0500000303 - 1.67 ASP HMC-10.50-1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2003027	COD. 0500000222 - 1.67 ASP HMC-6.50-0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700
2003028	COD. 0500000375 - 1.67 ASP HMC+6.75-6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			4	72,000	13,680 85,680
2003050	COD. 0500000179 - 1.67 ASP HMC-12.00-0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700 35,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001865 A 202200001865

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
6001739	COD. 0300002295 - 1.56 HMC+1.50-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	5	14,000	2,660	16,660
26001432	COD. 0300002306 - 1.56 HMC+4.25-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	12,000	2,280	14,280
26001453	COD. 0500003374 - 1.67 ASP HMC+6.50-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
27001068	COD. 0500000361 - 1.67 ASP HMC-8.75-1.25	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	35,700
31002027	COD. 0500000352 - 1.67 ASP HMC-6.50-1.25	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	35,700
31002318	COD. 0300002302 - 1.56 HMC+3.25-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	13,804
37005006	COD. 0300002298 - 1.56 HMC+2.25-6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	13,804

Total Neto : 687,400

Total IVA : 130,606

Total : 818,006

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
Moneda N° 2231
As. Rec. 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