



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 29649

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS
AL POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTRC

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratoricopticorx@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

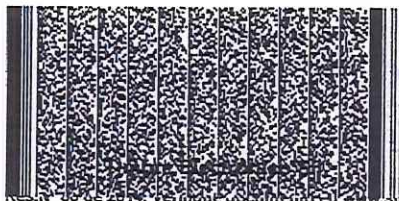
202200001871

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



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATRO

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° 4211

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:
REF: Orden de Compra 202200001869

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.67 ASP HMC -6.25 -5.25	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.50 -5.25	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.75 -5.25	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.25 -5.50	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.50 -5.50	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.75 -5.50	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -7.00 -5.50	2	18.000	36.000
1.67 ASP HMC -7.25 -5.25	2	18.000	36.000
1.67 ASP HMC -6.25 -5.75	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.50 -5.75	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC -6.75 -5.75	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -6.25 -6.00	5	18.000	90.000
1.67 ASP HMC -6.50 -6.00	1	18.000	18.000
1.67 ASP HMC -6.75 -6.00	3	18.000	54.000
1.67 ASP HMC -9.00 -6.00	2	18.000	36.000
1.67 ASP HMC -12.00 -6.00	2	18.000	36.000
1.56 HMC +0.25sph	10	900	9.000
1.56 HMC +0.50sph	10	900	9.000
1.56 HMC +0.75sph	10	900	9.000
1.56 HMC +1.00sph	10	900	9.000
1.56 HMC +0.25sph	10	900	9.000
1.56 HMC +1.75sph	10	900	9.000
1.56 HMC +2.25sph	10	900	9.000
1.56 HMC +2.50sph	10	900	9.000
1.56 HMC +2.75sph	10	900	9.000

NETO: 891.000
I.V.A. 169.290
TOTAL 1.060.290

XXXX

SON: UN MILLON SESENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA 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 : 202200001869 A 202200001869

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
202200001869	76726434-8	2022001878	30/08/2022	135		
2002019	COD. 0500001555 - 1.67 ASP HMC-6.50-6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	1	18,000	3,420	21,420
2002020	COD. 0300001600 - 1.56 HMC+1.75sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002021	COD. 0500001490 - 1.67 ASP HMC-6.50-5.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
2002022	COD. 0300001596 - 1.56 HMC+0.75sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002101	COD. 0300001597 - 1.56 HMC+1.00sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002198	COD. 0500001556 - 1.67 ASP HMC-6.75-6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
2002350	COD. 0300001602 - 1.56 HMC+2.25sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002372	COD. 0500001554 - 1.67 ASP HMC-6.25-6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	90,000	17,100	107,100
2002377	COD. 0300001594 - 1.56 HMC+0.25sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002393	COD. 0500001426 - 1.67 ASP HMC-6.75-5.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
2002394	COD. 0500001427 - 1.67 ASP HMC-7.00-5.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	36,000	6,840	42,840
2002404	COD. 0300001604 - 1.56 HMC+2.75sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2002408	COD. 0500001359 - 1.67 ASP HMC-6.25-5.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
2002425	COD. 0500001491 - 1.67 ASP HMC-6.75-5.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
2002450	COD. 0300001595 - 1.56 HMC+0.50sph					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
2003027	COD. 0500001609 - 1.67 ASP HMC-12.00-6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	36,000	6,840	42,840
2003028	COD. 0500001489 - 1.67 ASP HMC-6.25-5.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
2003050	COD. 0500001565 - 1.67 ASP HMC-9.00-6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	36,000	6,840	42,840

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001869 A 202200001869

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
61739	COD. 0500001360 - 1.67 ASP HMC-6.50-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
26001432	COD. 0500001425 - 1.67 ASP HMC-6.50-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
26001453	COD. 0500001363 - 1.67 ASP HMC-7.25-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	2	36,000	6,840	42,840
27001068	COD. 0300001603 - 1.56 HMC+2.50sph	0004020 PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
31002027	COD. 0300001594 - 1.56 HMC+0.25sph	0004020 PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	10,710
31002318	COD. 0500001424 - 1.67 ASP HMC-6.25-5.50	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260
37005006	COD. 0500001361 - 1.67 ASP HMC-6.75-5.25	0004020 PROYECTOS SALUD	3	54,000	10,260	64,260

Total Neto : 891,000

Total IVA : 169,290

Total : 1,060,290

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
memor N° 2231
As. 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

Barbara Miranda Toro
Tel: 16.829.850-1
Enfermera

EGL/bmt
-Archivo

Juntos por Calama