



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 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 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



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 4º la letra c) del artículo 5º de
la ley 19.883 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

N° 4206

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: laboratorioopticon@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 202200001862

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.67 ASP HMC +6.25 -3.00	6	15.000	90.000
1.67 ASP HMC +6.50 -3.00	5	15.000	75.000
1.67 ASP HMC +6.25 -3.25	5	15.000	75.000
1.67 ASP HMC +6.50 -3.25	5	15.000	75.000
1.67 ASP HMC +6.75 -3.25	5	15.000	75.000
1.56 HMC +3.50 -3.50	6	2.000	12.000
1.67 ASP HMC +6.25 -3.50	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.50 -3.50	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.75 -3.50	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.75 -3.75	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.25 -4.00	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +5.75 -4.00	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.00 -4.00	4	15.000	60.000
1.67 ASP HMC +6.25 -4.25	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.50 -4.25	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.75 -4.25	4	18.000	72.000
1.56 HMC +0.25 -4.50	4	2.800	11.200
1.56 HMC +1.75 -4.50	4	2.800	11.200
1.56 HMC +2.00 -4.50	4	2.800	11.200
1.56 HMC +3.50 -4.50	4	2.900	11.600
1.56 HMC +3.75 -4.50	4	2.900	11.600
1.67 ASP HMC +6.25 -4.50	5	18.000	90.000
1.67 ASP HMC +6.50 -4.50	4	18.000	72.000
1.67 ASP HMC +6.75 -4.50	4	18.000	72.000
1.56 HMC +1.00 -4.75	4	2.800	11.200

NETO: 1.340.000
I.V.A. 254.600
TOTAL 1.594.600

XXXX

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 4º la letra c) del artículo 5º 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 : 202200001862 A 202200001862

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
202200001862	76726434-8	2022001871	30/08/2022	109		
2019	COD. 0500002476 - 1.67 ASP HMC+6.00-4.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2002020	COD. 0500002990 - 1.67 ASP HMC+6.50-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
2002021	COD. 0500002450 - 1.67 ASP HMC+6.75-3.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2002022	COD. 0300002105 - 1.56 HMC+2.00-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
2002101	COD. 0300002111 - 1.56 HMC+3.50-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	13,804
2002198	COD. 0500002925 - 1.67 ASP HMC+6.25-4.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
2002350	COD. 0500002991 - 1.67 ASP HMC+6.75-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
2002372	COD. 0500002475 - 1.67 ASP HMC+5.75-4.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2002377	COD. 0300002098 - 1.56 HMC+0.25-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
2002393	COD. 0300001983 - 1.56 HMC+3.50-3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	6	12,000	2,280	14,280
2002394	COD. 0500002419 - 1.67 ASP HMC+6.25-3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2002404	COD. 0300002112 - 1.56 HMC+3.75-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	13,804
2002408	COD. 0500002361 - 1.67 ASP HMC+6.25-3.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	6	90,000	17,100	107,100
2002425	COD. 0500002477 - 1.67 ASP HMC+6.25-4.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2002450	COD. 0300002104 - 1.56 HMC+1.75-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
2003027	COD. 0500002927 - 1.67 ASP HMC+6.75-4.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680
2003028	COD. 0500002421 - 1.67 ASP HMC+6.75-3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
2003050	COD. 0500002926 - 1.67 ASP HMC+6.50-4.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	72,000	13,680	85,680

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001862 A 202200001862

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. 0500002362 - 1.67 ASP HMC+6.50-3.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	89,250
20001432	COD. 0500002392 - 1.67 ASP HMC+6.75-3.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	89,250
26001453	COD. 0500002420 - 1.67 ASP HMC+6.50-3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	71,400
27001068	COD. 0300002133 - 1.56 HMC+1.00-4.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	11,200	2,128	13,328
31002027	COD. 0500002989 - 1.67 ASP HMC+6.25-4.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	90,000	17,100	107,100
31002318	COD. 0500002391 - 1.67 ASP HMC+6.50-3.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	89,250
37005006	COD. 0500002390 - 1.67 ASP HMC+6.25-3.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	89,250

Total Neto : 1,340,000

Total IVA : 254,600

Total : 1,594,600

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
MEMO N° 22.31
As. rec. Dpto Salud

Recibido Conforme

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