



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: laboratorioopticox@gmail.com

FECHA: 08/05/2023

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

202300000210

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

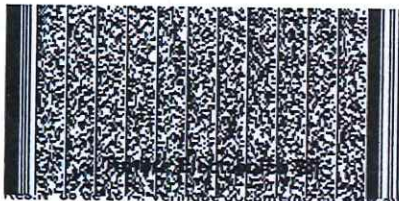
SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4482

NETO: 538.000

I.V.A. 102.220

TOTAL 640.220



Recibo de Control de Entrega de Mercadería en el momento de la entrega.

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTC

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).

MEMO N.º 1557.-

CALAMA, 04 de julio del 2023.

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

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
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° 30822, N° 30823, N° 30824, N° 30825, N° 30826, N° 30827, N° 30828, N° 30829, N° 30830, N° 30831 de Proveedor **LABORATORIO OPTICO RX SPA.**

Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N° 210, 211, 213, 215, 240, 259, 283, 284, 285, 286.**

Lo anterior fue informado con cargo al convenio **"Resolutividad en Atención Primaria de Salud"**, Res N° 1609 del 26 de mayo 2022, sin embargo, no se cumplió con el plazo de vigencia del convenio 2022, por lo cual se solicita que dichas facturas sean con cargo a "Subvención Salud", en espera de resolución del Convenio de Resolutividad año 2023.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000210 A 202300000210

Fecha Emisión : 21/02/2023 A 21/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000210	76726434-8	2023000212	21/02/2023	430		
2019	COD. 0300001646 - 1.56 HMC +1.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002021	COD. 0300001643 - 1.56 HMC +0.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002022	COD. 0300001652 - 1.56 HMC +2.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002101	COD. 0300001653 - 1.56 HMC +3.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002198	COD. 0300001647 - 1.56 HMC +1.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002372	COD. 0300001645 - 1.56 HMC +1.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002377	COD. 0300001650 - 1.56 HMC +2.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002393	COD. 0300001632 - 1.56 HMC +3.75 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	9,000	1,710	9,000
2002394	COD. 0500002042 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
2002404	COD. 0300001659 - 1.56 HMC +4.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	23,000	4,370	23,000
2002408	COD. 0300001618 - 1.56 HMC +0.25 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	9,000	1,710	9,000
2002425	COD. 0300001644 - 1.56 HMC +0.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2002450	COD. 0300001651 - 1.56 HMC +2.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2003027	COD. 0300001649 - 1.56 HMC +2.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2003028	COD. 0300001642 - 1.56 HMC +0.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
2003050	COD. 0300001648 - 1.56 HMC +1.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
4002732	COD. 0300001657 - 1.56 HMC +4.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
4006014	COD. 0300001655 - 1.56 HMC +3.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000210 A 202300000210

Fecha Emisión : 21/02/2023 A 21/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
6001739	COD. 0300001620 - 1.56 HMC +0.75 -0.25					
0004020	PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710 9,000
26001432	COD. 0300001627 - 1.56 HMC +2.50 -0.25					
0004020	PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710 9,000
26001453	COD. 0500002043 - 1.67 ASP HMC +6.50 -0.25					
0004020	PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250 75,000
27001068	COD. 0300001660 - 1.56 HMC +4.75 -0.50					
0004020	PROYECTOS SALUD			20	23,000	4,370 23,000
31002027	COD. 0300001654 - 1.56 HMC +3.25 -0.50					
0004020	PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
31002318	COD. 0300001626 - 1.56 HMC +2.25 -0.25					
0004020	PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
37005006	COD. 0300001625 - 1.56 HMC +2.00 -0.25					
0004020	PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000

Total Neto : 538,000

Total IVA : 102,220

Total : 640,220

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *en mº 1552*
As. Técnico Depto de Salud
Recibido Conforme