



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30823

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPAIMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS
AL POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTR

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticoRX@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

202300000211

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4483

NETO: 526.000

I.V.A. 99.940

TOTAL 625.940



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

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS

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).

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 : 202300000211 A 202300000211

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
202300000211	76726434-8	2023000213	21/02/2023	260		
2019	COD. 0500002101 - 1.67 ASP HMC +6.50 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	75,000
2002020	COD. 0300001726 - 1.56 HMC +3.25 -1.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
2002021	COD. 0300001681 - 1.56 HMC +4.00 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	6	5,400	1,026	5,400
2002101	COD. 0300001729 - 1.56 HMC +4.00 -1.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	4,500	855	4,500
2002198	COD. 0300001691 - 1.56 HMC +0.50 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
2002350	COD. 0300001708 - 1.56 HMC +4.75 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	11,500	2,185	11,500
2002372	COD. 0500002100 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	75,000
2002393	COD. 0300001677 - 1.56 HMC +3.00 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
2002394	COD. 0300001678 - 1.56 HMC +3.25 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
2002404	COD. 0300001705 - 1.56 HMC +4.00 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
2002408	COD. 0500002071 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	75,000
2002425	COD. 0300001682 - 1.56 HMC +4.25 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	17,250	3,278	17,250
2003027	COD. 0300001700 - 1.56 HMC +2.75 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
2003028	COD. 0300001680 - 1.56 HMC +3.75 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
2003050	COD. 0300001693 - 1.56 HMC +1.00 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
4002732	COD. 0300001703 - 1.56 HMC +3.50 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	3,600	684	3,600
4006014	COD. 0300001702 - 1.56 HMC +3.25 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
6001739	COD. 0500002073 - 1.67 ASP HMC +6.75 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	75,000	14,250	75,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000211 A 202300000211

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
26001432	COD. 0300001668 - 1.56 HMC +0.75 -0.75	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001453	COD. 0300001679 - 1.56 HMC +3.50 -0.75	0004020	PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500
27001068	COD. 0300001707 - 1.56 HMC +4.50 -1.00	0004020	PROYECTOS SALUD	10	11,500	2,185	11,500
31002027	COD. 0300001710 - 1.56 HMC +5.25 -1.00	0004020	PROYECTOS SALUD	5	5,750	1,093	5,750
31002317	COD. 0300001704 - 1.56 HMC +3.75 -1.00	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
31002318	COD. 0300001667 - 1.56 HMC +0.50 -0.75	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
37005006	COD. 0300001666 - 1.56 HMC +0.25 -0.75	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000

Total Neto : 526,000

Total IVA : 99,941

Total : 625,941

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme en mº 1557*
Nombre *As. Técnico Depto de Salud*
Recibido Conforme