



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30826

S.I.I. - 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
202300000286

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4486

NETO:	538.500
I.V.A.	102.315
TOTAL	640.815



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 CUARENTA MIL OCHOCIENT

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
DEPARTAMENTO 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 : 202300000286 A 202300000286

Fecha Emisión : 07/03/2023 A 07/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000286	76726434-8	2023000298	07/03/2023	359		
20019	COD. 0300001595 - 1.56 HMC +0.50sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002021	COD. 0300001543 - 1.56 HMC -3.50 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755 14,500
2002022	COD. 0300001601 - 1.56 HMC +2.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002101	COD. 0300001602 - 1.56 HMC +2.25sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002198	COD. 0300001596 - 1.56 HMC +0.75sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002372	COD. 0300001594 - 1.56 HMC +0.25sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002377	COD. 0300001599 - 1.56 HMC +1.50sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2002393	COD. 0300001539 - 1.56 HMC -2.50 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	29,000	5,510 29,000
2002394	COD. 0300001538 - 1.56 HMC -2.25 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	29,000	5,510 29,000
2002408	COD. 0500001490 - 1.67 ASP HMC -6.50 -5.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	36,000	6,840 36,000
2002425	COD. 0300001544 - 1.56 HMC -3.75 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755 14,500
2002450	COD. 0300001600 - 1.56 HMC +1.75sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2003027	COD. 0300001598 - 1.56 HMC +1.25sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
2003028	COD. 0300001542 - 1.56 HMC -3.25 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755 14,500
2003050	COD. 0300001597 - 1.56 HMC +1.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
4002732	COD. 0300001605 - 1.56 HMC +3.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
4006014	COD. 0300001604 - 1.56 HMC +2.75sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
6001739	COD. 0500001491 - 1.67 ASP HMC -6.75 -5.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	36,000	6,840 36,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000286 A 202300000286

Fecha Emisión : 07/03/2023 A 07/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
26001432	COD. 0300001535 - 1.56 HMC -1.50 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	28,000	5,320 28,000
26001453	COD. 0300001540 - 1.56 HMC -2.75 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	29,000	5,510 29,000
27001068	COD. 0300000002 - 1.56 HMC -0.25SPH					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
31002027	COD. 0300001603 - 1.56 HMC +2.50sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
31002317	COD. 0300001609 - 1.56 HMC +4.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	18,000	3,420 18,000
31002318	COD. 0300001532 - 1.56 HMC -0.75 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	28,000	5,320 28,000
37005006	COD. 0300001530 - 1.56 HMC -0.25 -6.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	28,000	5,320 28,000

Total Neto : 538,500

Total IVA : 102,315

Total : 640,815

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



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