



R.U.T. 76.726.434-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 30827

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
 FON0: 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: Orden de Compra
 REF: 202300000285

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4487

NETO: 997.000
 I.V.A. 189.430
TOTAL 1.186.430



Recibo de venta de mercaderías o servicios en www.sii.cl

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL

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:

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000285 A 202300000285

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	
202300000285	76726434-8	2023000296	07/03/2023	1,255			
20019	COD. 0100002 - ESTUCHE DURO	0004020	PROYECTOS SALUD	1,000	468,000	88,920	468,000
2002021	COD. 0300000391 - 1.56 HMC 0.00 -1.50	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
2002198	COD. 0100003 - PEGATINAS 18X29MM	0004020	PROYECTOS SALUD	4	84,000	15,960	84,000
2002372	COD. 0300000716 - 1.56 HMC 0.00 -2.75	0004020	PROYECTOS SALUD	20	38,000	7,220	38,000
2002393	COD. 0300000131 - 1.56 HMC 0.00 -0.50	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
2002394	COD. 0300000196 - 1.56 HMC 0.00 -0.75	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
2002408	COD. 0300000001 - 1.56 HMC 0.00 SPH	0004020	PROYECTOS SALUD	30	27,000	5,130	27,000
2002425	COD. 0300000521 - 1.56 HMC 0.00 -2.00	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
2003028	COD. 0300000326 - 1.56 HMC 0.00 -1.25	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
6001739	COD. 0300000003 - 1.56 HMC -0.50SPH	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
8007006	COD. 0100001 - TRANSPORTE	0004020	PROYECTOS SALUD	1	200,000	38,000	200,000
26001432	COD. 0300000066 - 1.56 HMC 0.00 -0.25	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001453	COD. 0300000261 - 1.56 HMC 0.00 -1.00	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
31002318	COD. 0300000005 - 1.56 HMC -1.00SPH	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
37005006	COD. 0300000004 - 1.56 HMC -0.75SPH	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000285 A 202300000285

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	

Total Neto : 997,000

Total IVA : 189,430

Total : 1,186,430

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre Dr. M^o 1557
Dr. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme