



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30830

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
202300000259

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4490

NETO:	882.600
I.V.A.	167.694
TOTAL	1.050.294

Reservados todos los derechos. Verifique el documento en www.sii.cl

SON: UN MILLON CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

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: <i>[Signature]</i>	
☐	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 : 202300000259 A 202300000259

Fecha Emisión : 01/03/2023 A 01/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000259	76726434-8	2023000261	01/03/2023	123			
2019	COD. 0300002177 - 1.56 HMC +4.00 -5.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500
2002020	COD. 0300002240 - 1.56 HMC +3.75 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500
2002021	COD. 0500003055 - 1.67 ASP HMC +6.75 -4.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
2002022	COD. 0300002231 - 1.56 HMC +1.50 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
2002101	COD. 0300002234 - 1.56 HMC +2.25 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500
2002198	COD. 0300002179 - 1.56 HMC +4.50 -5.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	15,000	2,850	15,000
2002350	COD. 0300002242 - 1.56 HMC +4.25 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			4	12,000	2,280	12,000
2002372	COD. 0300002162 - 1.56 HMC +0.25 -5.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
2002377	COD. 0300002200 - 1.56 HMC +1.75 -5.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
2002393	COD. 0500002991 - 1.67 ASP HMC +6.75 - 4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
2002394	COD. 0300002133 - 1.56 HMC +1.00 -4.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
2002408	COD. 0300002105 - 1.56 HMC +2.00 -4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	28,000	5,320	28,000
2002425	COD. 0300002179 - 1.56 HMC +4.50 -5.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	6,000	1,140	6,000
2002450	COD. 0300002228 - 1.56 HMC +0.75 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	5,600	1,064	5,600
2003027	COD. 0300002199 - 1.56 HMC +1.50 -5.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
2003028	COD. 0500003054 - 1.67 ASP HMC +6.50 -4.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
2003050	COD. 0300002197 - 1.56 HMC +1.00 -5.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,000	2,660	14,000
6001739	COD. 0300002111 - 1.56 HMC +3.50 -4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000259 A 202300000259

Fecha Emisión : 01/03/2023 A 01/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001432	COD. 0500002990 - 1.67 ASP HMC +6.50 -4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
26001453	COD. 0500003053 - 1.67 ASP HMC +6.25 -4.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
27001068	COD. 0300002244 - 1.56 HMC +4.75 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	15,000	2,850	15,000
31002027	COD. 0300002239 - 1.56 HMC +3.50 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500
31002317	COD. 0500003245 - 1.67 ASP HMC +6.25 -5.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
31002318	COD. 0500002989 - 1.67 ASP HMC +6.25 -4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	90,000	17,100	90,000
37005006	COD. 0300002112 - 1.56 HMC +3.75 -4.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	14,500	2,755	14,500

Total Neto : 882,600

Total IVA : 167,694

Total : 1,050,294

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

Corporación Comdes
n° 1567
As. Técnico Depto de SALUD