



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30831

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPAIMPORTADORA 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:

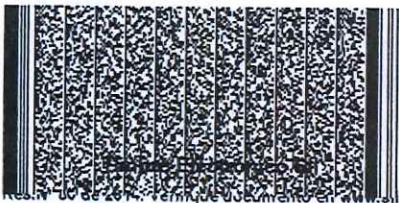
REF: Orden de Compra
202300000213

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4491

NETO:	1.548.000
I.V.A.	294.120
TOTAL	1.842.120



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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

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 : 202300000213 A 202300000213

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000213	76726434-8	2023000214	23/02/2023	151			
2019	COD. 0500001197 - 1.67 ASP HMC -6.50 -4.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002020	COD. 0300001400 - 1.56 HMC -0.25 -5.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	28,000	5,320	28,000
2002021	COD. 0500001132 - 1.67 ASP HMC -6.50 -4.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002022	COD. 0500001359 - 1.67 ASP HMC -6.25 -5.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002101	COD. 0500001360 - 1.67 ASP HMC -6.50 -5.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002372	COD. 0500001196 - 1.67 ASP HMC -6.25 -4.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002377	COD. 0300001273 - 1.56 HMC -1.00 -5.00						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	28,000	5,320	28,000
2002393	COD. 0500001066 - 1.67 ASP HMC -6.25 -4.00						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
2002394	COD. 0500001067 - 1.67 ASP HMC -6.50 -4.00						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
2002404	COD. 0500001489 - 1.67 ASP HMC -6.25 -5.75						
	0004020	PROYECTOS SALUD		2	36,000	6,840	36,000
2002408	COD. 0300000915 - 1.56 HMC -1.00 -3.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	20,000	3,800	20,000
2002425	COD. 0500001133 - 1.67 ASP HMC -6.75 -4.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2002450	COD. 0300001338 - 1.56 HMC -1.00 -5.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	28,000	5,320	28,000
2003027	COD. 0300001271 - 1.56 HMC -0.50 -5.00						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	28,000	5,320	28,000
2003028	COD. 0500001131 - 1.67 ASP HMC -6.25 -4.25						
	0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
2003050	COD. 0300001270 - 1.56 HMC -0.25 -5.00						
	0004020	PROYECTOS SALUD		10	28,000	5,320	28,000
4002732	COD. 0500001429 - 1.67 ASP HMC -7.50 -5.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		3	54,000	10,260	54,000
4006014	COD. 0500001428 - 1.67 ASP HMC -7.25 -5.50						
	0004020	PROYECTOS SALUD		3	54,000	10,260	54,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000213 A 202300000213

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
6001739	COD. 0500000936 - 1.67 ASP HMC -6.25 -3.50					
0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
20001432	COD. 0300001044 - 1.56 HMC -0.75 -4.00					
0004020	PROYECTOS SALUD		10	20,000	3,800	20,000
26001453	COD. 0500001068 - 1.67 ASP HMC -6.75 -4.00					
0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
31002027	COD. 0500001361 - 1.67 ASP HMC -6.75 -5.25					
0004020	PROYECTOS SALUD		5	90,000	17,100	90,000
31002317	COD. 0500001430 - 1.67 ASP HMC -7.75 -5.50					
0004020	PROYECTOS SALUD		3	54,000	10,260	54,000
31002318	COD. 0500000938 - 1.67 ASP HMC -6.75 -3.50					
0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
37005006	COD. 0500000937 - 1.67 ASP HMC -6.50 -3.50					
0004020	PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000

Total Neto : 1,548,000

Total IVA : 294,120

Total : 1,842,120

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



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