



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 30509

S.T.L. - 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: laboratoriooptico rx@gmail.com

FECHA: 10/02/2023

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

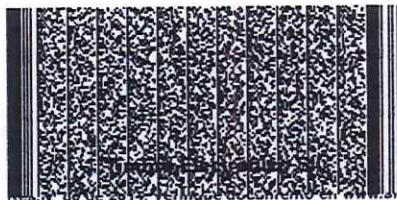
202300000067

DETALLE CANT. PRECIO TOTAL

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4381

NETO:	496.900
I.V.A.	94.411
TOTAL	591.311



Recibo de venta de bienes de consumo en www.sll.cl

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIE

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 4º la letra c) del artículo 5º de
la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R.U.T. 76.726.434-8

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4381

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS AL
POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTRO

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticox@gmail.com

FECHA: 10/02/2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESAR

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHÍGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO: Orden de Compra 202300000087

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +0.75 -0.25	20	900	18.000
1.56 HMC +2.50 -0.25	6	900	5.400
1.56 HMC +3.75 -0.25	15	900	13.500
1.67 ASP HMC +6.25 -0.25	2	15.000	30.000
1.56 HMC +0.25 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +0.50 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +1.00 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +1.25 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +1.50 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +1.75 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +2.00 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +2.50 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +3.50 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +4.75 -0.50	10	1.150	11.500
1.67 ASP HMC +6.25 -0.50	6	15.000	90.000
1.56 HMC +0.25 -0.75	20	900	18.000
1.56 HMC +0.50 -0.75	20	900	18.000
1.56 HMC +0.75 -0.75	20	900	18.000
1.56 HMC +3.00 -0.75	15	900	13.500
1.56 HMC +3.25 -0.75	15	900	13.500
1.56 HMC +3.50 -0.75	15	900	13.500
1.56 HMC +2.25 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +2.75 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +3.00 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC +3.25 -0.50	20	900	18.000

NETO: 496.900

I.V.A. 94.411

TOTAL 591.311



XXXX

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS ONCE 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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000087 A 202300000087

Fecha Emisión : 25/01/2023 A 25/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000087	76726434-8	2023000087	25/01/2023	424		
201002	COD. 0300001668 - 1.56 HMC +0.75 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
20001143	COD. 0300001649 - 1.56 HMC +2.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
21003162	COD. 0300001679 - 1.56 HMC +3.50 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD	15	13,500	2,565	13,500	
26001003	COD. 0300001646 - 1.56 HMC +1.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001019	COD. 0300001653 - 1.56 HMC +3.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001020	COD. 0300001652 - 1.56 HMC +2.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001022	COD. 0300001666 - 1.56 HMC +0.25 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001079	COD. 0300001648 - 1.56 HMC +1.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001090	COD. 0300001645 - 1.56 HMC +1.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001101	COD. 0300001647 - 1.56 HMC +1.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001118	COD. 0300001643 - 1.56 HMC +0.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001242	COD. 0300001654 - 1.56 HMC +3.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001243	COD. 0300001655 - 1.56 HMC +3.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001244	COD. 0300001650 - 1.56 HMC +2.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001245	COD. 0300001651 - 1.56 HMC +2.50 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001289	COD. 0300001667 - 1.56 HMC +0.50 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001304	COD. 0300001642 - 1.56 HMC +0.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000	
26001328	COD. 0500002071 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD	6	90,000	17,100	90,000	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000087 A 202300000087

Fecha Emisión : 25/01/2023 A 25/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001351	COD. 0300001660 - 1.56 HMC +4.75 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	11,500	2,185	11,500
26001376	COD. 0300001627 - 1.56 HMC +2.50 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		6	5,400	1,026	5,400
26002001	COD. 0300001620 - 1.56 HMC +0.75 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26002002	COD. 0500002042 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		2	30,000	5,700	30,000
26002003	COD. 0300001632 - 1.56 HMC +3.75 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	13,500	2,565	13,500
26002004	COD. 0300001678 - 1.56 HMC +3.25 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	13,500	2,565	13,500
26002005	COD. 0300001677 - 1.56 HMC +3.00 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	13,500	2,565	13,500

Total Neto : 496,900

Total IVA : 94,411

Total : 591,311

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Confianza
Memo N° 583
AS. TEC. Dpto. Salud

MEMO N.º 588.-
CALAMA, 15 de marzo del 2022.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
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° 30509, N° 30510, N° 30511, N°30512, N° 30513, N° 30514 de Proveedor LABORATORIO OPTICO RX SPA.

Dichas facturas están asociadas a ORDEN DE COMPRA N° 87, 88, 89, 90, 91,92.

Lo anterior para pago con cargo al convenio "Resolutividad en Atención Primaria de Salud", Res N° 1609 del 26 de mayo 2022.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



V.º B.º LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Lorena Vielma*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama