



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30510

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS
AL POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTR

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticox@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
202300000088

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4382

NETO:	515.650
I.V.A.	97.974
TOTAL	613.624

Recibir el código de verificación de documento en www.sii.cl

SON: SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS V

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 19.963 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° 4382

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 DESARROLLO

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO: Orden de Compra 2023000000088

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +3.75 -0.75	10	900	9.000
1.56 HMC +4.00 -0.75	6	900	5.400
1.56 HMC +4.25 -0.75	15	1.150	17.250
1.67 ASP HMC +6.25 -0.75	1	15.000	15.000
1.56 HMC +1.00 -1.00	20	900	18.000
1.56 HMC +0.25 -1.50	20	900	18.000
1.56 HMC +1.50 -1.50	20	900	18.000
1.56 HMC +3.75 -1.50	10	900	9.000
1.56 HMC +5.75 -1.50	4	1.150	4.600
1.67 ASP HMC +6.75 -2.00	4	15.000	60.000
1.56 HMC +0.50 -2.50	4	1.900	7.600
1.56 HMC +2.75 -2.50	10	2.000	20.000
1.67 ASP HMC +6.25 -2.50	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC +6.75 -2.50	5	15.000	75.000
1.56 HMC +1.50 -2.75	10	1.900	19.000
1.56 HMC +1.25 -3.00	15	1.900	28.500
1.56 HMC +1.75 -3.00	4	1.900	7.600
1.56 HMC +2.75 -1.00	15	900	13.500
1.56 HMC +3.25 -1.00	15	900	13.500
1.56 HMC +3.50 -1.00	4	900	3.600
1.67 ASP HMC +7.25 -1.00	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC +7.00 -1.75	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC +8.00 -1.75	2	15.000	30.000
1.56 HMC +5.75 -1.50	4	1.150	4.600
1.56 HMC +0.50 -3.00	15	1.900	28.500

NETO: 515.650

I.V.A. 97.974

TOTAL 613.624



XXXX

SON: SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO 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 19.993 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 : 202300000088 A 202300000088

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
202300000088	76726434-8	20230000090	25/01/2023	219		
03162	COD. 0300001912 - 1.56 HMC +1.75 -3.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		4	7,600	1,444	7,600
26001003	COD. 0500002305 - 1.67 ASP HMC +6.75 -2.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		5	75,000	14,250	75,000
26001019	COD. 0300001693 - 1.56 HMC +1.00 -1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001020	COD. 0300001682 - 1.56 HMC +4.25 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	17,250	3,278	17,250
26001021	COD. 0500002100 - 1.67 ASP HMC +6.25 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		1	15,000	2,850	15,000
26001022	COD. 0300001752 - 1.56 HMC +3.75 -1.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	9,000	1,710	9,000
26001023	COD. 0500002223 - 1.67 ASP HMC +8.00 -1.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		2	30,000	5,700	30,000
26001058	COD. 0300001738 - 1.56 HMC +0.25 -1.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001079	COD. 0300001907 - 1.56 HMC +0.50 -3.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	28,500	5,415	28,500
26001090	COD. 0500002303 - 1.67 ASP HMC +6.25 -2.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		2	30,000	5,700	30,000
26001101	COD. 0300001879 - 1.56 HMC +1.50 -2.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	19,000	3,610	19,000
26001242	COD. 0300001700 - 1.56 HMC +2.75 -1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	13,500	2,565	13,500
26001243	COD. 0300001702 - 1.56 HMC +3.25 -1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		15	13,500	2,565	13,500
26001244	COD. 0300001680 - 1.56 HMC +3.75 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	9,000	1,710	9,000
26001245	COD. 0300001681 - 1.56 HMC +4.00 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		6	5,400	1,026	5,400
26001289	COD. 0500002219 - 1.67 ASP HMC +7.00 -1.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		2	30,000	5,700	30,000
26001304	COD. 0300001852 - 1.56 HMC +2.75 -2.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		10	20,000	3,800	20,000
26001328	COD. 0300001743 - 1.56 HMC +1.50 -1.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000088 A 202300000088

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
26001329	COD. 0300001760 - 1.56 HMC +5.75 -1.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	4,600	874	4,600
26001351	COD. 0500002133 - 1.67 ASP HMC +7.25 -1.00	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
26001352	COD. 0300001703 - 1.56 HMC +3.50 -1.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	3,600	684	3,600
26001376	COD. 0500002247 - 1.67 ASP HMC +6.75 -2.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	60,000	11,400	60,000
26002001	COD. 0300001760 - 1.56 HMC +5.75 -1.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	4,600	874	4,600
26002002	COD. 0300001843 - 1.56 HMC +0.50 -2.50	0004020 PROYECTOS SALUD	4	7,600	1,444	7,600
26002004	COD. 0300001910 - 1.56 HMC +1.25 -3.00	0004020 PROYECTOS SALUD	15	28,500	5,415	28,500

Total Neto : 515,650

Total IVA : 97,974

Total : 613,624

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

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