



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 30512

S.I.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: laboratorioopticonx@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

202300000090

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4384

NETO:	949.200
I.V.A.	180.348
TOTAL	1.129.548



Res.Nº 10.000.000. Verifique documento en www.sii.cl

SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL QUI

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° 4384

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 OHIGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO: Orden de Compra 202300000090

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +1.00 -6.00	5	2.800	14.000
1.56 HMC +1.50 -6.00	5	2.800	14.000
1.56 HMC +2.75 -6.00	4	2.900	11.600
1.56 HMC +5.00 -6.00	4	3.000	12.000
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 -0.75 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC -2.00 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC -0.50 -0.75	20	900	18.000
1.67 ASP HMC -6.50 -0.75	20	15.000	300.000
1.56 HMC -1.00 -1.00	20	900	18.000
1.56 HMC -1.75 -2.50	20	2.000	40.000
1.67 ASP HMC -8.50 -2.75	2	15.000	30.000
1.56 HMC -0.25 -3.00	10	2.000	20.000
1.56 HMC -0.50 -3.00	10	2.000	20.000
1.67 ASP HMC -7.00 -3.25	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -8.75 -3.25	2	15.000	30.000
1.56 HMC -1.00 -3.50	10	2.000	20.000
1.67 ASP HMC -6.50 -3.50	10	15.000	150.000
1.67 ASP HMC -7.50 -3.50	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -8.25 -3.50	2	15.000	30.000
1.56 HMC -0.75 -4.00	10	2.000	20.000
1.67 ASP HMC -8.50 -4.00	2	15.000	30.000
1.56 HMC -1.00 -5.25	10	2.800	28.000
1.56 HMC +2.25 -6.00	4	2.900	11.600

NETO: 949.200

I.V.A. 180.348

TOTAL 1.129.548



XXXX

SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 : 202300000090 A 202300000090

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
202300000090	76726434-8	2023000092	25/01/2023	254		
2 1003	COD. 0300000134 - 1.56 HMC -0.75 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001019	COD. 0500000944 - 1.67 ASP HMC -8.25 -3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
26001020	COD. 0500000941 - 1.67 ASP HMC -7.50 -3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
26001037	COD. 0300000265 - 1.56 HMC -1.00 -1.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001038	COD. 0300000658 - 1.56 HMC -1.75 -2.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	40,000	7,600	40,000
26001039	COD. 0500000750 - 1.67 ASP HMC -8.50 -2.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
26001058	COD. 0300001338 - 1.56 HMC -1.00 -5.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	28,000	5,320	28,000
26001090	COD. 0300000133 - 1.56 HMC -0.50 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001101	COD. 0300000139 - 1.56 HMC -2.00 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001103	COD. 0500000222 - 1.67 ASP HMC -6.50 -0.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	300,000	57,000	300,000
26001118	COD. 0300000132 - 1.56 HMC -0.25 -0.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001243	COD. 0300001044 - 1.56 HMC -0.75 -4.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	20,000	3,800	20,000
26001245	COD. 0500000937 - 1.67 ASP HMC -6.50 -3.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	150,000	28,500	150,000
26001292	COD. 0500000874 - 1.67 ASP HMC -7.00 -3.25					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
26001304	COD. 0300002309 - 1.56 HMC +5.00 -6.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	4	12,000	2,280	12,000
26001316	COD. 0300000783 - 1.56 HMC -0.50 -3.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	20,000	3,800	20,000
26001319	COD. 0300000782 - 1.56 HMC -0.25 -3.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	20,000	3,800	20,000
26001352	COD. 0500001075 - 1.67 ASP HMC -8.50 -4.00					
	0004020	PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000090 A 202300000090

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
26001364	COD. 0300000198 - 1.56 HMC -0.50 -0.75	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001376	COD. 0300002295 - 1.56 HMC +1.50 -6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	5	14,000	2,660	14,000
26002001	COD. 0300002293 - 1.56 HMC +1.00 -6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	5	14,000	2,660	14,000
26002002	COD. 0300002300 - 1.56 HMC +2.75 -6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	11,600
26002003	COD. 0300002298 - 1.56 HMC +2.25 -6.00	0004020 PROYECTOS SALUD	4	11,600	2,204	11,600
27001072	COD. 0500000881 - 1.67 ASP HMC -8.75 -3.25	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
27001166	COD. 0300000915 - 1.56 HMC -1.00 -3.50	0004020 PROYECTOS SALUD	10	20,000	3,800	20,000

Total Neto : 949,200

Total IVA : 180,348

Total : 1,129,548

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Rut Recipi. Conforme
Firma Melino N° 588
Nombre As. soc. 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 Navarrete*

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

Juntos por Calama