



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 30513

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: laboratorioopticoRX@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:

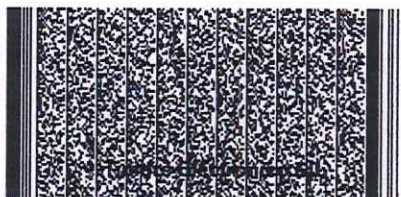
REF: Orden de Compra
202300000091

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4385

NETO:	495.000
I.V.A.	94.050
TOTAL	589.050



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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCO

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 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R.U.T. 76.728.434-8

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4385

S.I.L. - 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 DESARI

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHIGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO:

Orden de Compra 202300000091

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC +0.25sph	20	900	18.000
1.56 HMC +0.50sph	20	900	18.000
1.56 HMC +0.75sph	20	900	18.000
1.56 HMC +1.00sph	20	900	18.000
1.56 HMC +1.25sph	20	900	18.000
1.56 HMC +1.50sph	20	900	18.000
1.56 HMC +1.75sph	20	900	18.000
1.56 HMC +2.00sph	20	900	18.000
1.56 HMC +2.25sph	20	900	18.000
1.56 HMC +2.75sph	20	900	18.000
1.56 HMC +3.00sph	20	900	18.000
1.56 HMC +4.00sph	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 SPH	30	900	27.000
1.56 HMC -0.50SPH	20	900	18.000
1.56 HMC -0.75SPH	20	900	18.000
1.67 ASP HMC -6.25SPH	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -6.50SPH	2	15.000	30.000
1.67 ASP HMC -8.00SPH	2	15.000	30.000
1.56 HMC 0.00 -0.25	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 -0.50	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 -0.75	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 -1.00	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 -1.25	20	900	18.000
1.56 HMC 0.00 -2.00	20	900	18.000
1.56 HMC +2.50sph	20	900	18.000

NETO: 495.000

I.V.A. 94.050

TOTAL 589.050



XXXX

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA 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 18.983 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 : 202300000091 A 202300000091

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
202300000091	76726434-8	20230000093	25/01/2023	456		
201143	COD. 0300001603 - 1.56 HMC +2.50sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001003	COD. 0300001601 - 1.56 HMC +2.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001021	COD. 0300000131 - 1.56 HMC 0.00 -0.50					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001022	COD. 0300000326 - 1.56 HMC 0.00 -1.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001038	COD. 0300001609 - 1.56 HMC +4.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001058	COD. 0300000261 - 1.56 HMC 0.00 -1.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001090	COD. 0300001600 - 1.56 HMC +1.75sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001101	COD. 0300001602 - 1.56 HMC +2.25sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001103	COD. 0300001605 - 1.56 HMC +3.00sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001118	COD. 0300001599 - 1.56 HMC +1.50sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001153	COD. 0300000066 - 1.56 HMC 0.00 -0.25					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001292	COD. 0300000004 - 1.56 HMC -0.75SPH					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001304	COD. 0300001598 - 1.56 HMC +1.25sph					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001316	COD. 0300000003 - 1.56 HMC -0.50SPH					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001319	COD. 0300000001 - 1.56 HMC 0.00SHP					
	0004020 PROYECTOS SALUD		30	27,000	5,130	27,000
26001328	COD. 0300000521 - 1.56 HMC 0.00 -2.00					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000
26001340	COD. 0500000033 - 1.67 ASP HMC -8.00SPH					
	0004020 PROYECTOS SALUD		2	30,000	5,700	30,000
26001351	COD. 0300000196 - 1.56 HMC 0.00 -0.75					
	0004020 PROYECTOS SALUD		20	18,000	3,420	18,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000091 A 202300000091

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. 0300001604 - 1.56 HMC +2.75sph	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001376	COD. 0300001595 - 1.56 HMC +0.50sph	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26002001	COD. 0300001594 - 1.56HMC +0.25sph	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26002002	COD. 0300001597 - 1.56 HMC +1.00sph	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26002003	COD. 0300001596 - 1.56 HMC +0.75sph	0004020 PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
27001072	COD. 0500000026 - 1.67 ASP HMC -6.25SPH	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000
31001697	COD. 0500000027 - 1.67 ASP HMC -6.50SPH	0004020 PROYECTOS SALUD	2	30,000	5,700	30,000

Total Neto : 495,000

Total IVA : 94,050

Total : 589,050

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
☐	AFORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama