



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 30514

S.I.I. - 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: 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

202300000092

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

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4386

NETO:	512.400
I.V.A.	97.356
TOTAL	609.756



Recibo N° 00 de fecha 10/02/2023 que se declara en el www.sii.cl

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS C

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



R.U.T. 76.726.434-8

GUÍA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4386

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 202300000092

REF:

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.56 HMC 0.00 -2.75	20	1.900	38.000
TRANSPORTE	1	#####	100.000
ESTUCHE DURO	800	468	374.400

NETO: 512.400
I.V.A. 97.356
TOTAL 609.756



XXXX

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 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 : 202300000092 A 202300000092

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
202300000092	76726434-8	2023000094	25/01/2023	821		
26001376	COD. 0100002 - ESTUCHE DURO					
	0004020 PROYECTOS SALUD			800	374,400	71,136
26002001	COD. 0300000716 - 1.56 HMC 0.00 -2.75					374,400
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	38,000	7,220
26002002	COD. 0100001 - TRANSPORTE					38,000
	0004020 PROYECTOS SALUD			1	100,000	19,000
						100,000

Total Neto : 512,400

Total IVA : 97,356

Total : 609,756

Rut

1a

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Thaymi Carfene
Memo N° 588
A la 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.


VºBº 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