



Casa Matriz:

Claudio Gay N° 2548 - Santiago Centro:
Fonos: 22689 8888 - 22689 0892 - 22689 2399
Fono/Fax: 22689 7777

Sucursales:

Enrique Mac-Iver N° 142 - Of. 406 y 410 - Santiago Centro
Fonos: 22639 6100 - 22632 2692

Concepción: Lincoyan N° 357

Fono: (41) 222 4114

Temuco: Manuel Rodríguez N° 963 - Piso 2

Fono: (45) 231 7307

R.U.T.: 76.594.520-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 000721379

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 28 de marzo de 2024 10:30

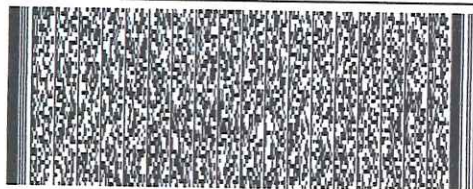
SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.	: 70.954.900-6
DIRECCION	: AV B OHIGGINS 1155	COMUNA	: CALAMA
GIRO	: VENTA AL POR MENOR ART. OPTICOS EN COM. ESP.	TELEFONO	: 55-2540418
PEDIDO N° :	: 863457	COND. DE VENTA	: CH 30
VENDEDOR	: REINALDO CORROTEA	PATENTE VEHICULO :	

Documento Referenciado

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	ARM GATTIZONI G-60083X C-3	1,00	1.800		1.800
2	ARM GATTIZONI G-60083X C-7	1,00	1.800		1.800
3	ARM GATTIZONI G-60113X C-3	1,00	1.800		1.800
4	ARM GATTIZONI G-60113X C-4	1,00	1.800		1.800
5	ARM GATTIZONI G-60113X C-5	1,00	1.800		1.800
6	ARM JEAN DE PARIS HLJP-009 C-4	1,00	3.990		3.990
7	ARM JEAN DE PARIS HLJP-009 C-5	1,00	3.990		3.990
8	ARM JEAN DE PARIS HLJP-010 C-2	1,00	3.990		3.990
9	ARM JEAN DE PARIS JP-202071 C-1	1,00	4.990		4.990
10	ARM JEAN DE PARIS JP-220077 C-6	1,00	4.990		4.990
11	CR AR 65 -1.00 +1.50 / +0.50 -1.50	1,00	680		680
12	CR AR 65 -1.50 +2.00 / +0.50 -2.00	1,00	680		680
13	CR AR 65 -1.75 +2.00 / +0.25 -2.00	1,00	680		680
14	CR AR 65 +0.50 +1.00 / +1.50 -1.00	1,00	680		680
15	CR AR 65 +1.00 +1.00 / +2.00 -1.00	1,00	680		680
16	CR AR 65 +1.25 +1.25 / +2.50 -1.25	1,00	680		680
17	CR AR 65 +1.50 +2.00 / +3.50 -2.00	1,00	680		680
18	CR AR 65 +1.75 +0.75 / +2.50 -0.75	1,00	680		680
19	CR AR 65 +2.00 +1.50 / +3.50 -1.50	1,00	680		680
20	CR AR 65 +3.00 +1.00 / +4.00 -1.00	1,00	680		680
21	CR AR 65 +4.00 +1.00 / +5.00 -1.00	1,00	680		680
22	CR AR 65 +4.25 +1.25 / +5.50 -1.25	1,00	680		680
23	CR AR 65 +4.75 +0.75 / +5.50 -0.75	1,00	680		680
24	CR CIL AR 65 0.00 -1.00 / -1.00 +1.00	1,00	680		680
25	CR ESF AR 65 +0.75 0.00	1,00	680		680
26	CR ESF AR 65 +1.25 0.00	1,00	680		680
27	CR ESF AR 65 +2.75 0.00	1,00	680		680
28	CR ESF AR 65 +3.50 0.00	1,00	680		680
29	CR ESF AR 65 +4.00 0.00	1,00	680		680
30	CR ESF AR 65 +5.75 0.00	1,00	680		680

SUB-TOTAL: 44.550
DESCUENTO \$: 0
VALOR NETO: 44.550
I.V.A. (19 %): 8.465
TOTAL : 53.015

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.dpsoft.cl 10:30

MEMO N.º 793.-

CALAMA, 05 de abril del 2024.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ENFERMERA

A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, "RECEPCIÓN CONFORME" de Factura Electrónica N° 721379 de empresa MERCAVISION LTDA.

Dicha factura está asociada a ORDEN DE COMPRA N° 430.

Lo anterior por concepto compra de cristales y armazones para la confección de lentes ópticos, entregados a los usuarios mayor de 65 años, atendidos en operativo comunal del adulto mayor.

Con cargo a autogenerados de salud.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

VºBº PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES

Barbara Miranda Toro
Rut: 16.829.230-4
Enfermera

SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ENFERMERA

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <u>Adquisiciones</u>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000430 A 202400000430

Fecha Emisión : 14/03/2024 A 14/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000430	76594520-8	2024000429	14/03/2024	30			
4001386	ARM JEAN DE PARIS HLJP-009 C-4						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	3,990	758	4,748
4001478	ARM GATTIZONI G-60113X C-3						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
4001789	ARM GATTIZONI G-60113X C-10						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
4001868	ARM GATTIZONI G-60113X C-4						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,800	342	2,142
4001874	CR ESF AR 65+2.75 0.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4001875	CR ESF AR 65+4.00 0.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4007788	CR ESF AR 65+0.75 0.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012026	CR ESF AR 65+1.25 0.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012027	CR ESF AR 65+3.50 0.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012404	ARM JEAN DE PARIS JP-220077 C-1						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	4,990	948	5,938
4012546	CR AR 65-1.00+1.15/+0.50-1.50						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012547	ARM JEAN DE PARIS JP-220077 C-2						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	4,990	948	5,938
4012548	CR AR 65+1.75+0.75/+2.50-0.75						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012549	CR AR 65-1.50+2.00/+0.50-2.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012550	CR AR 65-1.75+2.00/0.25-2.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
4012553	CR AR 65+0.50+1.00/+1.50-1.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
6001094	CR AR 65+1.25+1.25/+2.50-1.25						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809
6001640	CR AR 65+1.50-2.00/+3.50-2.00						
	0006001 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	680	129	809

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000430 A 202400000430

Fecha Emisión : 14/03/2024 A 14/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 44,550

Total IVA : 8,465

Total : 53,015

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme