

20/12.

SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA



IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS OPTICOS
EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
ASESORIA Y CAPACITACION AREA MEDICA Y LABORATORIO

Casa Matriz: Cerro el Plomo 5630 OF 302 Las Condes
Mesa Central: 2 2544 33333
E-mails: customerservice@cl.urgo.com - d.diaz@cl.urgo.com
www.optivision.cl

R.U.T. 77.190.880-2

FACTURA ELECTRONICA

63463

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 16/12/2021

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Dirección: AV B. OHIGGINS 1155

Teléfono: 55 540418

Ciudad: Calama

Comuna: Calama

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: Actividades de Centros de Salud M

Vendedor: CS

Cond.Pago: 30 DIAS

Referencias: Orden de Compra

2743

12/12/2021

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
VA000313	6	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	000625	31/01/2023	\$ 178.500	\$ 1.071.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS



NETO \$	1.071.000
EXENTOS\$	
DSCTOS\$	
I.V.A. \$	203.490
TOTAL \$	1.274.490

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Timbre Electrónico SII

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
RUT: _____
Fecha: _____

Recinto: _____
Firma: _____

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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002743 A 202100002743

Fecha Emisión : 22/11/2021 A 22/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002743	77190880-2	2021002780	22/11/2021	213		
26001021	URGO TUL ABSORB 10 X 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	112,500	21,375	133,875
26001152	URGO TUL AG/SILVER 10 X10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	685,500	130,245	815,745
26001163	URGOSORB 10 X10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	40	804,000	152,760	956,760
26001242	URGO CLEAN AG 10 X10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	2,036,000	386,840	2,422,840
26001245	URGO TUL 10 X 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	12	237,600	45,144	282,744
26001352	VASHE 250CC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	6	1,071,000	203,490	1,274,490
26001367	URGO START 10 X 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	2,308,500	438,615	2,747,115
26001368	CORPITOL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	900,000	171,000	1,071,000

Total Neto : 8,155,100

Total IVA : 1,549,469

Total : 9,704,569

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 318 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Diciembre del 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°63463** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA**, por un valor de \$1.274.490.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002743**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$133.875.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Municipal Aporte Covid Item N°6 "Insumos curaciones avanzadas post Covid lesiones, por presión (LPP)"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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

[Firma] 22 DIC. 2021

[Firma]

**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**



GOBIERNO MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

22 DIC. 2021

REG. N°: *3708*
HORA: _____