

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

55823

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 14/01/2021

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: CORPORACION

Vendedor: CS

Cond.Pago: 30 DIAS

Referencias: Orden de Compra

2039

14/01/2021

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR503946	23	URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	80956	30/01/2023	\$ 39,500	\$ 908,500
UR504427	50	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	15915	30/04/2023	\$ 9,000	\$ 450,000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS.-



NETO \$	1,358,500
EXENTO\$	
DSCTO\$	
I.V.A. \$	258,115
TOTAL \$	1,616,615

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

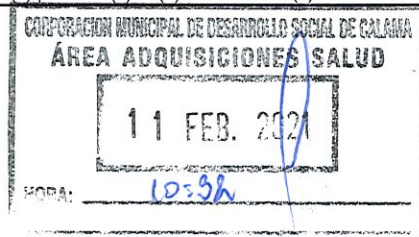
Timbre Electrónico SII

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 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).



RUBÉN FRIAS VAPAS
RUT: 15.825.640-1
QUINICO FARMACEUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002039 A 202000002039

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002039	77190880-2	2020002061	15/12/2020	73			
26001368	CORPITOL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	450,000	85,500	535,500
26001409	APOSITO CURATIVO DE ADHESIVO BACTERIANC						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		23	908,500	172,615	1,081,115

Total Neto : 1,358,500

Total IVA : 258,115

Total : 1,616,615

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Seoajunto

Firma memor= 05/2/21

Nombre Pruebas Conforme

Recibido Conforme



DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>D. Ejecutivo</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LA SOLICITUD
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

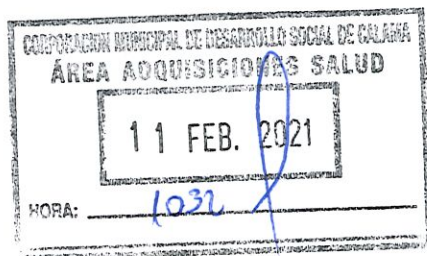
MEMO N° 052 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 de Febrero del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos médicos señalados en **Factura N°55823** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**, por un valor de \$1.616.615.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202000002039**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Item 3: 2do. Fondo I.M.C** "Implementación Plan Mitigación ante Emergencia COVID-19".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

