

13/10

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
62080

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 08/10/2021
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 1878 08/10/2021

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR504427	90	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	21643	28/04/2024	\$ 9,000	\$ 810,000

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.-



NETO \$	810,000
EXENTOS \$	
DSCTOS \$	
I.V.A. \$	153,900
TOTAL \$	963,900

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

Timbre Electrónico SII

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____	Recinto: _____
RUT: _____	Firma: _____
Fecha: _____	

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 : 202100001878 A 202100001878

Fecha Emisión : 20/09/2021 A 20/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202100001878	77190880-2	2021001900	20/09/2021	90			
26001368	CORPITOL 0004101	DROGUERIA CENTRAL		90	810,000	153,900	963,900

Total Neto : 810,000

Total IVA : 153,900

Total : 963,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

**MEMO N° 238 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 de Octubre 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 y fue ingresado a Droguería los Insumos señalados en **Factura N° 62080** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.** por un valor de \$ 963.900.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001878**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: "Subvención Salud". Item. **"Programa Fondo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS" año 2021**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recebo*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

H
02 NOV. 2021

Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO

DROGUERIA CENTRAL
COMDES CALAMA

MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

DROGUERIA CENTRAL COMDES

02 NOV. 2021

REG. N°:
HORA:

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo