

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****N 65520****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Fecha: 30/06/2022

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Dirección: AV B. OHIGGINS 1155 1155

Teléfono: 55 540418

Ciudad: Calama

Comuna: Calama

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: Actividades de Centr

Vendedor: CAROLINA SILVA

Cond.Pago: 30 DIAS

Referencias: ORDEN DE COMPRA

202200001099

Fecha
Fecha

2022-06-22

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR501663	40	URGOSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	96610	31/01/2024	18.840	753.600
UR503134	20	URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 APOSIT OS	51646	29/02/2024	42.845	856.900
UR502881	20	URGO ALGOPLAQUE 10x10 cm CAJA DE 16 APOSIT OS	92833	30/09/2025	23.965	479.300
UR553035	15	URGOHIDROGEL 15g CAJA DE 10 TUBOS FR	52409	30/04/2024	30.975	464.625
UR552916	450	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM	EM21030801	31/01/2024	14.301	6.435.450
UR508538	20	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	13286	31/08/2024	21.427	428.540
UR551331	50	URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITO S	11538	30/06/2024	24.376	1.218.800
UR503946	10	URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	12171	31/05/2024	38.143	381.430
UR552155	30	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS ST-UK	12415	31/07/2024	110.608	3.318.240
UR508393	15	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS ITOS	10309	31/07/2024	49.631	744.465
VA000313	120	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	001834	30/04/2023	16.167	1.940.080

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

NETO \$	17.021.430
EXENTOS\$	0
DSCOT\$	0
I.V.A. \$	3.234.072
TOTAL \$	20.255.502

Res.N°80 de 22/08/2014 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 lo 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).

CEDIBLE

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 65520** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA.** por un valor de \$ 20.255.502.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001099**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001099 A 202200001099

Fecha Emisión :13/06/2022 A 13/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001099	77190880-2	2022001107	13/06/2022	680			
20001423	URGOSORB 10 X 10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	753,600	143,184	896,784
21001370	URGO CLEAN 10x10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	381,430	72,472	453,902
26001152	URGO TUL AG/SILVER 10x12 CMS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	744,465	141,448	885,913
26001153	VASHE 250 CC (12 UNIDADES)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	1,940,080	368,615	2,308,695
26001164	URGO CLEAN AG 10x10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	3,318,240	630,466	3,948,706
26001356	URGOTUL ABSORB 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	1,218,800	231,572	1,450,372
26001376	URGO ALGOPLAQUE 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	479,300	91,067	570,367
26001409	URGOHIDROGEL 15 GR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	464,625	88,279	552,904
26002001	URGOSORB SILVER 10 X 10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	856,900	162,811	1,019,711
26002002	URGO TUL 10x10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	428,540	81,423	509,963
26002003	KIT URGO K2 T1(18-25CMS)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			450	6,435,450	1,222,736	7,658,186

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001099 A 202200001099

Fecha Emisión : 13/06/2022 A 13/06/2022

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



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 17,021,430

Total IVA : 3,234,073

Total : 20,255,503



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme