

**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 65132**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 12/05/2022  
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 637 Fecha: 2022-05-12

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR503946	30	URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	15262	31/08/2024	38.143	1.144.290

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCO

NETO \$	1.144.290
EXENTO\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	217.415
TOTAL \$	1.361.705



Res.N°80 de 22/08/2014 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 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).

**CALAMA, 25 de mayo de 2022.-**

**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 correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°65132** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA.** por un valor de \$ **1.361.705.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000637**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "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 : 202200000637 A 202200000637

Fecha Emisión : 03/05/2022 A 03/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000637	77190880-2	2022000641	03/05/2022	30			
26001163	URGO CLEAN 10X10 0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	1,144,290	217,415	1,361,705

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

**Total Neto : 1,144,290**  
**Total IVA : 217,415**  
**Total : 1,361,705**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme