

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 66478

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 23/09/2022

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

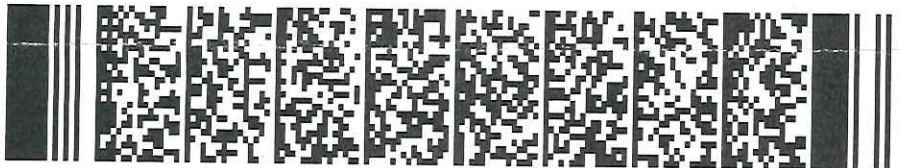
2003

Fecha
Fecha

2022-09-23

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR501663	40✓	URGOSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	97724	29/02/2024	18.840	753.600✓
UR552337	120✓	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	25785	30/09/2024	8.000	960.000✓
VA000313	144✓	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	002743	31/07/2023	16.167	2.328.048✓
UR508393	2✓	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS	13289	31/08/2024	49.631	99.262✓
		ITOS				
UR550278	20✓	URGOSTART CONTACT 10x10 cm CAJA DE 10 APOS	17119	30/11/2024	167.225	3.344.500✓
		ITOS				
UR508393	11✓	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS	10309	31/07/2024	49.631	545.941✓
		ITOS				
UR508538	20✓	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	14020	30/09/2024	21.427	428.540✓
UR503946	15✓	URGO CLEAN 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	15262	31/08/2024	38.143	572.145✓
UR503134	15✓	URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 APOSIT	W00054490	31/08/2024	42.845	642.675✓
		OS				
UR552155	40✓	URGO CLEAN AG 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	13211	31/08/2024	110.608	4.424.320✓
		ST-UK				
UR552916	400✓	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM	EM21042801	30/03/2024	14.301	5.720.400✓

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES



Res.N°80 de 22/08/2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO \$	19.819.217
EXENTOS \$	
DSCTOS	0
I.V.A. \$	3.765.692
TOTAL \$	23.585.123

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).

CALAMA, 14 de octubre 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° 66478** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA**, por un valor de **\$ 23.585.123.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200002003**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se solicita además descomprometer \$57 por diferencia de valor en factura.
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 : 202200002003 A 202200002003

Fecha Emisión : 12/09/2022 A 12/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002003	77190880-2	2022002014	12/09/2022	695		
20001143	VASHE 250 CC (12 UNIDADES)					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		12	2,328,096	442,338 2,770,434
20001423	URGOSORB 10 X 10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	753,600	143,184 896,784
26001102	URGO START CONTACT 10x10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	3,344,500	635,455 3,979,955
26001356	URGO TUL AG/SILVER 10x12 CMS					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		13	645,203	122,589 767,792
26001368	CORPITOL					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		120	960,000	182,400 1,142,400
26001376	KIT URGO K2 T1(18-25CMS)					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		400	5,720,400	1,086,876 6,807,276
26001409	URGO TUL 10x10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	428,540	81,423 509,963
26002001	URGOSORB SILVER 10 X 10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		15	642,675	122,108 764,783
26002002	URGO CLEAN AG 10x10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	4,424,320	840,621 5,264,941
26002003	URGO CLEAN 10x10					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		15	572,145	108,708 680,853

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002003 A 202200002003

Fecha Emisión : 12/09/2022 A 12/09/2022

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

Total Neto : 19,819,479

Total IVA : 3,765,702

Total : 23,585,181

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme