

**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 68470**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 23/03/2023  
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 202300000398 Fecha 2023-03-23

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR552155	40	URGO CLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS ST-UK	14883	30/09/2024	110.608	4.424.320
VA000313	96	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	005781	31/05/2024	16.167	1.552.064

SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

NETO \$	5.976.384
EXENTO\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	1.135.513
<b>TOTAL \$</b>	<b>7.111.897</b>



Res.N°80 de 22/08/2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://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 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).

**MEMO N° 024 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 31 de marzo de 2022.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 68470** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA.** por un valor de **\$7.111.897.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000398**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000398 A 202300000398

Fecha Emisión : 20/03/2023 A 20/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20.0000398	77190880-2	2023000405	20/03/2023	48			
26001376	VASHE 250 CC (12 UNIDADES)						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		8	1,552,064	294,892	1,552,064
26002001	URGO CLEAN AG 10x10						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	4,424,320	840,621	4,424,320

**Total Neto : 5,976,384**

**Total IVA : 1,135,513**

**Total : 7,111,897**

Rut

Firma

Nombre



**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre



**Recibido Conforme**