

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 69612

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 13/07/2023
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 1574 Fecha 2023-07-13

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio	Unitario	Total
UR553035	6	URGOHIDROGEL 15g CAJA DE 10 TUBOS FR	52407	30/04/2024		20.000	120.000
UR552337	100	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	29297	30/09/2025		8.000	800.000

UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

NETO \$	920.000
EXENTOS \$	0
DSCTOS \$	0
I.V.A. \$	174.800
TOTAL \$	1.094.800



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

Timbre Electrónico SII

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ Recinto: _____
RUT: _____
Fecha: _____ 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, 25 de julio de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°69612** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA.** por un valor de **\$1.094.800.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001574**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001574 A 202300001574

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001574	77190880-2	2023001579	06/07/2023	160			
26001245	HIDROGEL 0004101	DROGUERIA CENTRAL		60	120,000	22,800	142,800
26001368	CORPITOL 0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	800,000	152,000	952,000

Total Neto : 920,000
Total IVA : 174,800
Total : 1,094,800

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme