

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 70200
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 11/09/2023

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: Descripción Tipo Documento SII Nro. Documento de Referencia
Descripción Tipo Documento SII Nro. Documento de Referencia

 Fecha
Fecha

Codigo	Cantidad	Descripción	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
VA000313	12	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	006281	31/08/2024	16.167	194.004
UR552155	40	URGO CLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS ST-UK	29605	30/11/2025	110.608	4.424.320
UR508393	12	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS ITOS	26082	30/09/2025	62.400	748.800
UR503134	18	URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 APOSIT OS	W00061921	01/11/2025	42.845	771.210
UR552916	260	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM	EM22032101	31/01/2025	14.301	3.718.260
UR552917	40	KIT URGO K2 T2- 25 - 32 CM	JD22061001	31/03/2025	15.900	636.000
UR508538	15	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	28416	31/10/2025	21.430	321.450
UR551331	15	URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITO S	28442	31/10/2025	24.376	365.640
VA000313	132	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	007416	31/12/2024	16.167	2.134.044
UR552302	20	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 APOSITOS	26106	30/09/2025	167.230	3.344.600

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ

NETO \$	16.658.328
EXENTO\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	3.165.082
TOTAL \$	19.823.410



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 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, 13 de septiembre 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°70200** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA.** por un valor de **\$19.823.410.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002224**
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 : 202300002224 A 202300002224

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002224	77190880-2	2023002229	23/08/2023	432			
26001020	KIT URGO K2 T1(25-32CMS)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	636,000	120,840	756,840
26001021	URGO TUL 10x10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	321,450	61,076	382,526
26001118	URGO START PLUS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	3,344,600	635,474	3,980,074
26001244	URGOSORB SILVER 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			18	771,210	146,530	917,740
26001245	KIT URGO K2 T1(18-25CMS)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			260	3,718,260	706,469	4,424,729
26001304	VASHE 250 CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	2,328,048	442,329	2,770,377
26001376	URGO CLEAN AG 10x10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	4,424,320	840,621	5,264,941
26002001	URGOTUL ABSORB 10X10						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	365,640	69,472	435,112
26002003	URGO TUL AG/SILVER 10x12						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	748,800	142,272	891,072

Total Neto : 16,658,328

Total IVA : 3,165,082

Total : 19,823,410

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CALAMA

Recibido Conforme