

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@d.urgo.com - d.diaz@d.urgo.com
www.optivision.cl

R.U.T. 77.190.880-2

FACTURA ELECTRONICA

N 71230

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 26/12/2023

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

3820

Fecha
Fecha

2023-12-26

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR552337	50 ✓	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	29597	31/10/2025	8.000	400.000
UR552155	20 ✓	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS ST-UK	34438	28/02/2026	110.608	2.212.160
UR552302	8 ✓	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 APOSITOS	27037	30/09/2025	167.230	1.337.840
UR552302	2 ✓	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 APOSITOS	26106	30/09/2025	167.230	334.460
VA000313	120 ✓	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	009619	28/02/2025	16.167	1.940.040

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

NETO \$	6.224.500
EXENTOS\$	0
DSCOT\$	0
I.V.A. \$	1.182.655
TOTAL \$	7.407.155



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).

MEMO N° 003 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 de enero de 2024.-

**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° 71230** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA**. por un valor de **\$7.407.155.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003820**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio servicio Alta Resolutividad SAR Alemania año 2023"**.

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 : 202300003820 A 202300003820

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2000003820	77190880-2	2023003836	14/12/2023	90			
21001187	SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS FRASCO 250ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	1,940,040	368,608	2,308,648		
26001020	URGO CLEAN AG 10 X 10 CM 0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	2,212,160	420,310	2,632,470		
26001021	URGOSTART PLUS 10X10 CM 0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	1,672,300	317,737	1,990,037		
26001244	ACIDO GRASO HIPOXIGENADO (CORPITOL). 0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	400,000	76,000	476,000		

Total Neto : 6,224,500
Total IVA : 1,182,655
Total : 7,407,155

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme