

# 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

57358

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 15/03/2021

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Dirección: AV B. OHIGGINS 1155

Teléfono: 55 540418

Ciudad: Calama

Comuna: Calama

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: CORPORACION

Vendedor: CS

Cond.Pago:

Referencias:

Orden de Compra

2021000000282

15/03/2021

| Codigo   | Cantidad | Descripcion                                   | Lote       | Vencimiento | Precio Unitario | Total        |
|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| UR506473 | 8        | URGOSTART 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS        | 71952      | 01/06/2022  | \$ 153,900      | \$ 1,231,200 |
| UR552155 | 8        | URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS S1  | 80470      | 30/01/2023  | \$ 101,800      | \$ 814,400   |
| UR503946 | 8        | URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS        | 80956      | 30/01/2023  | \$ 39,500       | \$ 316,000   |
| UR503946 | 8        | URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS        | 80956      | 30/01/2023  | \$ 39,500       | \$ 316,000   |
| UR504427 | 90       | CORPITOL ACEITE URGO 20 ml                    | 15915      | 30/04/2023  | \$ 9,000        | \$ 810,000   |
| UR551331 | 8        | URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS   | 78076      | 30/09/2022  | \$ 22,500       | \$ 180,000   |
| UR191584 | 300      | KIT URGO K2 T1-10cm                           | EM20013101 | 30/11/2022  | \$ 13,200       | \$ 3,960,000 |
| UR508393 | 5        | URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOSITC | 81015      | 03/01/2023  | \$ 45,700       | \$ 228,500   |
| UR508393 | 3        | URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOSITC | 79232      | 30/11/2022  | \$ 45,700       | \$ 137,100   |
| UR508538 | 12       | URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS          | 87216      | 30/07/2023  | \$ 19,800       | \$ 237,600   |

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS



NETO \$ 8,230,800  
EXENTOS \$  
DSCTOS \$  
I.V.A. \$ 1,563,852  
TOTAL \$ 9,794,652

Res. Nº 80 de 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 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).

ROBÉN FRIAS VARAS  
RUT: 15.825.640-1  
QUIMICO FARMACEUTICO

23553

**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

58927

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 28/04/2021

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE-DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Dirección: AV B. OHIGGINS 1155

Teléfono: 55 540418

Ciudad: Calama

Comuna: Calama

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: CORPORACION

Vendedor: CS

Cond.Pago: 30 DIAS

Referencias: Orden de Compra

282

28/04/2021

| Codigo   | Cantidad | Descripción                            | Lote  | Vencimiento | Precio Unitario | Total        |
|----------|----------|----------------------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------|
| UR503946 | 32       | URGOCLEAN 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS | 80956 | 30/01/2023  | \$ 39,500       | \$ 1,264,000 |

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS.-



|           |           |
|-----------|-----------|
| NETO \$   | 1,264,000 |
| EXENTO\$  |           |
| DSCTO\$   |           |
| I.V.A. \$ | 240,160   |
| TOTAL \$  | 1,504,160 |

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://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 lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ROBÉN FRIAS VARAS  
RUT: 15.825.640-1  
QUIMICO FARMACEUTICO



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000282 A 202100000282

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

*5 m/c 116*

| Orden de Compra     | Proveedor                               | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |                   |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| Producto            | Centro de Costo                         |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total         |
| <b>202100000282</b> | <b>77190880-2</b>                       | <b>2021000284</b> | <b>12/03/2021</b> | <b>492</b>     |            |                   |
| 26001104            | URGO TUL 10x10                          |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 12             | 237,600    | 45,144 282,744    |
| 26001145            | URGOTUL ABSORB 13x12                    |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 8              | 180,000    | 34,200 214,200    |
| 26001247            | URGO START 10x10                        |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 8              | 1,231,200  | 233,928 1,465,128 |
| 26001290            | SUPRASORBX+PHMBPRIMUS                   |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 10             | 100,000    | 19,000 119,000    |
| 26001351            | VENDA ELÁSTICA AUTOADHERENTE Y COHESIV  |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 300            | 3,960,000  | 752,400 4,712,400 |
| 26001368            | ACIDO PERIOXIGENADO CORPITOL            |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 90             | 810,000    | 153,900 963,900   |
| 26001409            | APOSITO CURATIVO DE ADHESIVO BACTERIANC |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 40             | 1,580,000  | 300,200 1,880,200 |
| 26001422            | URGO CLEAN AG 10x10                     |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 8              | 814,400    | 154,736 969,136   |
| 26001424            | URGO CLEAN 10x10                        |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 8              | 316,000    | 60,040 376,040    |
| 26001433            | URGO TUL AG/SILVER 10x12                |                   |                   |                |            |                   |
|                     | 0004101 DROGUERIA CENTRAL               |                   |                   | 8              | 365,600    | 69,464 435,064    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000282 A 202100000282

Fecha Emisión : 12/03/2021 A 12/03/2021

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

**Total Neto : 9,594,800**

**Total IVA : 1,823,012**

**Total : 11,417,812**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**



DE: DIRECTOR DPTO. SALUD  
A: *Deputado*

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO             |
| <input type="checkbox"/>            | GESTIONAR LO SOLICITADO     |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES           |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES        |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION   |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRIPTOR |

*Agüero*

**MEMO N° 116 (DROG-CENTRAL)**  
**CALAMA, 06 de Mayo del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL**  
**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°57358 - 58927** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. (URGO)**. por un valor de \$11.298.812.- ✓
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000282**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$119.000.- ✓ de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: Insumos Médico.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

*[Firma]*

**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS**  
**DIRECTOR TECNICO**  
**DROGUERIA CENTRAL COMDES**

*2*  
**XVA/RVV/mvl**  
**Distribución:**  
- La indicada  
- Archivo

