

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 71019

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 11/12/2023

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

3730

Fecha
Fecha

2023-12-07

Código	Cantidad	Descripción	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR552337	32✓	CORPITOL ACEITE URGO 20 ml	29297	30/09/2025	✓ 8.000	256.000
UR553035	7✓	URGOHIDROGEL 15g CAJA DE 10 TUBOS FR	53761	30/09/2024	✓ 30.975	216.825
UR552916	100✓	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM	JD23051603	31/03/2026	✓ 14.301	1.430.100
UR506446	12✓	URGO CLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 APOSITOS	31715	28/02/2026	✓ 38.140	457.680
UR552155	16✓	URGO CLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	34438	28/02/2026	✓ 110.608	1.769.728
UR508393	7✓	ST-UK URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS	32692	31/01/2026	✓ 62.400	436.800
UR551331	10✓	ITOS URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITO	28442	31/10/2025	✓ 24.376	243.760
UR508538	10✓	S URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	28462	30/11/2025	✓ 21.430	214.300
UR552302	5✓	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 APOSITOS	27037	30/09/2025	✓ 167.230	836.150
UR550278	5✓	URGOSTART CONTACT 10x10 cm CAJA DE 10 APOS	29472	30/11/2025	✓ 167.230	836.150
UR503134	12✓	ITOS URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 APOSIT	W00061921	01/11/2025	✓ 42.845	514.140
VA000313	48✓	OS VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML	009619	28/02/2025	✓ 16.167	776.016

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DOS



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 diciembre 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° 71019** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA** por un valor de **\$9.505.302.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003730**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Cuidados paliativos universales en APS"**.

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 : 202300003730 A 202300003730

Fecha Emisión : 04/12/2023 A 04/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003730	77190880-2	2023003745	04/12/2023	220		
26001015	SISTEMA COMPRESIVO DE 2 CAPAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	1,430,100	271,719	1,701,819
26001016	URGOCLEAN 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	457,680	86,959	544,639
26001019	URGOSTART PLUS PAD 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	836,150	158,869	995,019
26001020	URGOTUL 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	214,300	40,717	255,017
26001021	URGOSTART CONTACT TULL 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	836,150	158,869	995,019
26001111	HIDROGEL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	216,825	41,197	258,022
26001112	URGOCLEAN AG 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		16	1,769,728	336,248	2,105,976
26001244	URGOTUL AG/SILVER 10X12CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	436,800	82,992	519,792
26001245	URGOTUL ABSORB 13X12CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	243,760	46,314	290,074
26001249	ACIDO GRASO HIPOXIGENADO (CORPITOL)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		32	256,000	48,640	304,640
26001351	URGOSORB SILVER 10X10CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	514,140	97,687	611,827
26001352	SOLUCION LIMPIADORA DE HERIDAS FRASCO 250ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	776,016	147,443	923,459

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003730 A 202300003730

Fecha Emisión : 04/12/2023 A 04/12/2023

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

Total Neto : 7,987,649
Total IVA : 1,517,653
Total : 9,505,302

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme