

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 74789

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 04/12/2024

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 3217
GUIA DE DESPACHO ELECTR 4573

Fecha 2024-12-04
Fecha 2024-11-28

Despachar a: PEINE 766, Calama, Calama

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR502881	13	URGO ALGOPLAQUE 10x10 cm CAJA DE 16 UND. D M	39502	31/07/2028	23.968	311.584
UR506446	30	URGOCLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 UND. DM	43514	31/10/2026	38.140	1.144.200
UR552155	40	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 UND. ST-U K. DM	47620	31/03/2027	110.608	4.424.320
UR553035	10	URGOHIDROGEL 15g CAJA DE 10 TUBOS FR. DM	W00065752	27/06/2026	30.980	309.800
UR501663	50	URGOSORB 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	31204	31/12/2025	18.840	942.000
UR503134	30	URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 UND. D M	W00065800	23/06/2026	42.850	1.285.500
UR754113	25	URGOSTART CONTACT 10x10 cm CAJA DE 10 UND DM	33619	31/01/2026	167.230	4.180.750
UR508538	20	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	47721	01/02/2027	21.430	428.600
UR551331	45	URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	44429	31/12/2026	24.380	1.097.100
UR508393	25	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 UND. DM	43343	31/12/2026	76.160	1.904.000
552916	250	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM. DM	JD24013101	31/10/2026	14.491	3.622.750
552917	100	KIT URGO K2 T2- 25 - 32 CM. DM	JD23120605	30/09/2026	17.512	1.751.200
552302	30	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 UND. DM	41369	30/09/2026	167.230	5.016.900

TREINTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO



NETO \$ 26.418.704
EXENTOS \$ 0
DSCOT \$ 0
I.V.A. \$ 5.019.554
TOTAL \$ 31.438.258

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 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).

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 74788

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 04/12/2024

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 3217
GUIA DE DESPACHO ELECTR 4571Fecha 2024-12-04
Fecha 2024-11-28

Despachar a: PEINE 766, Calama, Calama

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
VA000313	10	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML DM	50799	21/12/2025	194.004	1.940.040

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO



NETO \$	1.940.040
EXENTOS\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	368.608
TOTAL \$	2.308.648

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° 303 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 DICIEMBRE 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central,, según lo señalado en **FACTURA N° 74788-74789** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA "URGO"**. por un valor de **\$33.746.906.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2024000003217**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Se solicita comprometer **\$ 1.-** por diferencia entre valor factura y orden de compra.
5. 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**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003217 A 202400003217

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003217	77190880-2	2024003222	08/11/2024	678			
20001035	URGOHIDROGEL 15GR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	309,800	58,862	368,662
20001181	URGO ALGOPLAQUE 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			13	311,584	59,201	370,785
21001121	URGOTUL AG/SILVER 10X12 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	1,904,000	361,760	2,265,760
21003187	SOLUCIÓN LIMPIADORA DE HERIDAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	1,940,040	368,608	2,308,648
21003196	URGOTUL 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	428,600	81,434	510,034
26001059	URGOTUL ABSORB 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			45	1,097,100	208,449	1,305,549
26001079	URGOSORB SILVER 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,285,500	244,245	1,529,745
26001101	URGOSORB 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	942,000	178,980	1,120,980
26001144	URGOCLEAN AG 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	4,424,320	840,621	5,264,941
26001244	VENDA COMPRESIVA DE 2 CAPAS (25-32 CM)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,751,200	332,728	2,083,928
26001262	URGOSTART CONTACT 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	4,180,750	794,343	4,975,093
26001266	URGOSTART PLUS PAD 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	5,016,900	953,211	5,970,111
26001351	VENDA COMPRESIVA DE 2 CAPAS (18-25 CM)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	3,622,750	688,323	4,311,073
26001419	URGOCLEAN 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,144,200	217,398	1,361,598

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003217 A 202400003217

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

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

Total Neto : 28,358,744

Total IVA : 5,388,161

Total : 33,746,905

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme