

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 71529

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 31/01/2024
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 129 Fecha 2024-01-31

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR502881	96	URGO ALGOPLAQUE 10x10 cm CAJA DE 16 APOSIT OS	35868	31/05/2028	23.968	143.808
UR508393	13	URGOTUL AG/SILVER 10x12 cm CAJA DE 16 APOS ITOS	35753	28/02/2026	62.400	811.200
UR552302	8	URGOSTART PLUS 10X10 CAJA 10 APOSITOS	32798	28/02/2026	167.230	1.337.840
UR506446	10	URGOCLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 APOSITOS	34435	31/03/2026	38.140	381.400
UR552155	25	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 APOSITOS ST-UK	34438	28/02/2026	110.608	2.765.200
UR553035	5	URGOHIDROGEL 15g CAJA DE 10 TUBOS FR	53761	30/09/2024	30.980	154.900
UR501663	20	URGOSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	26998	30/09/2025	18.840	376.800
UR503134	25	URGOSORB SILVER 10x10 cm CAJA DE 10 APOSIT OS	W00062911	18/12/2025	42.850	1.071.250
UR550278	8	URGOSTART CONTACT 10x10 cm CAJA DE 10 APOS ITOS	29472	30/11/2025	167.230	1.337.840
UR508538	20	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITOS	30426	31/01/2026	21.430	428.600
UR551331	20	URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 APOSITO S	32839	31/03/2026	24.380	487.600

ONCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO



Res.N°80 de 22/08/2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO \$	9.296.438
EXENTO\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	1.766.323
TOTAL \$	11.062.761

Timbre Electrónico SII

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ Recinto: _____
RUT: _____
Fecha: _____ 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: Alonso de Córdova 5320, Oficina 1301, Las Condes, Santiago, Chile

Mesa Central: 2 2435 5698

E-mail: optivision@optivision.cl

Sucursal 1: Padre Orellana N° 1440, Santiago

www.optivision.cl

R.U.T. 77.190.880-2**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****N° 4465****S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

Fecha: 16/02/2024

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA R.U.T.: 70.954.900-6

Dirección: AV B. OHIGGINS 1155

Teléfono: 55 540418

Ciudad: Calama

Comuna: Calama

Giro: Actividades de Centros de Salud N

Vendedor: CS

Cond.Pago: 30 DIAS

Motivo de Emisión: Anulación

Referencias: Factura Electrónica

71529

31/01/2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
UR506446	10	URGOCLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 APOSITOS	\$ 38,140	\$ 381,400

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.-



NETO \$	381,400
EXENTOS\$	
DSCTO\$	
I.V.A. \$	72,466
TOTAL \$	453,866

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Timbre Electrónico SII

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 71662

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 08/02/2024
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 129 Fecha 2024-02-08

Codigo	Cantidad	Descripcion	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
UR506446	10	URGOCLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 APOSITOS	37960	31/05/2026	38.140	381.400

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS



Res.N°80 de 22/08/2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO \$	381.400
EXENTOS\$	0
DSCTO\$	0
I.V.A. \$	72.466
TOTAL \$	453.866

Timbre Electrónico SII

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____ Recinto: _____
RUT: _____
Fecha: _____ 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° 045 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 04 de marzo 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°71529-71662** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.** por un valor de **\$11.062.761.-**
 2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000129**
 3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se informa nota de crédito **N°4465** por un monto de **\$453.866** relacionada a factura **N°71529.** según el proceso que corresponda.
1. 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/aca..

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000129 A 202400000129

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000129	77190880-2	2024000129	22/01/2024	160			
20001569	URGOTUL AG/SILVER 10X12 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			13	811,200	154,128	965,328
26001015	URGOCLEAN AG 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	2,765,200	525,388	3,290,588
26001016	URGOHIDROGEL 15GR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	154,900	29,431	184,331
26001090	URGOTUL 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	428,600	81,434	510,034
26001105	URGOSTART PLUS 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	1,337,840	254,190	1,592,030
26001111	URGOCLEAN 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	381,400	72,466	453,866
26001112	URGOSORB 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	376,800	71,592	448,392
26001118	URGOSTART CONTACT 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	1,337,840	254,190	1,592,030
26001244	URGOTUL ABSORB 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	487,600	92,644	580,244
26001249	URGO ALGOPLAQUE 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	143,808	27,324	171,132
26001304	URGOSORB SILVER 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	1,071,250	203,538	1,274,788

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000129 A 202400000129

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

Total Neto : 9,296,438
Total IVA : 1,766,323
Total : 11,062,761

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme