

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 75943

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 31/03/2025

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 1230848-39-CM25
GUIA DE DESPACHO ELECTR 4737

Fecha 2025-03-31
Fecha 2025-03-25

Despachar a: ESMERALDA 1814, Calama, Calama

Código	Cantidad	Descripción	Lote	Vencimiento	Precio Unitario	Total
VA000313	192	VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250 ML DM	51921	04/05/2026	17.109	3.284.928
UR552916	400	KIT URGO K2 T1- 18 - 25 CM. DM	JD24013101	31/10/2026	14.591	5.836.400
UR502832	6	URGO ALGOPLAQUE FILM 10x10 cm CAJA DE 16 U ND. DM	35834	31/03/2028	22.868	137.208
UR506446	40	URGOCLEAN 10X10 CM CAJA DE 10 UND. DM	45585	31/12/2026	41.722	1.668.880
UR552155	36	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 UND. ST-U K. DM	49253	01/04/2027	105.737	3.806.532
UR552155	24	URGOCLEAN AG 10X10 cm CAJA DE 10 UND. ST-U K. DM	50912	01/06/2027	105.737	2.537.688
UR501663	10	URGOSORB 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	32396	28/02/2026	20.110	201.100
UR503133	50	URGOSORB SILVER 5x5 cm CAJA DE 10 UND. DM	W00065799	23/06/2026	37.335	1.866.750
UR508538	20	URGOTUL 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	48737	01/04/2027	24.158	483.160
UR551331	60	URGOTUL ABSORB 10x10 cm CAJA DE 10 UND. DM	45460	31/12/2026	25.042	1.502.520

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO



NETO \$ 21.325.166
EXENTO\$ 0
DSCTO\$ 0
I.V.A. \$ 4.051.782
TOTAL \$ 25.376.948

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° 023 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 09 ABRIL 2025.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 75943** correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA**, por un valor de **\$25.376.948.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-39-CM25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000249
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Operaciones"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

PCM/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000249 A 202500000249

Fecha Emisión : 01/04/2025 A 01/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000249	77190880-2	2025000247	01/04/2025	838		
26001015	URGOSORB AG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,866,750	354,683	2,221,433
26001016	URGOTUL 7.5 X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	483,160	91,800	574,960
26001019	URGOCLEAN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	1,668,880	317,087	1,985,967
26001020	URGOALGOPLAQUE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	137,208	26,070	163,278
26001111	URGOSORB					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	201,100	38,209	239,309
26001112	URGOTUL ESPUMA 10 X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		60	1,502,520	285,479	1,787,999
26001242	VENDAJE COMPESIVO 18 A 25 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		400	5,836,400	1,108,916	6,945,316
26001244	SOLUCION LIMPIADORA DE HERIDAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		192	3,284,928	624,136	3,909,064
26001249	URGOCLEAN AG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		60	6,344,220	1,205,402	7,549,622

Total Neto : 21,325,166

Total IVA : 4,051,782

Total : 25,376,948

Rut _____
Firma _____
Nombre Chupio Delgado

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme