

R.U.T.: 76.520.674-K

Factura Electrónica

Nº 18463

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TEL. +56 9 7597.2232

EMISOR:

IMPORTADORA OVERCOME SPA
CASA MATRIZ: AGUSTINAS 715 LC 118, SANTIAGO
GIRO: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ART. E INSUMOS MEDICOS Y OPTICAS

RECEPTOR:

Señor(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70954900-6
Dirección: Av BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA
CHICA, Calama
Giro Receptor: Venta Al Por Menor De Productos
Farmaceu

FECHA DE EMISIÓN: 2022-04-29

HORA: 12:50

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
DHY2178 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2179 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2192 x25	M / O / SILL / P \$3.451	\$86.275
TE5889 x25	TENK 5889 \$2.975	\$74.375
DHY2190 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
TE5884 x25	TENK 5884 \$2.975	\$74.375
TE5885 x25	TENK 5885 \$2.975	\$74.375
DHY2172 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
BOS8350 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2175 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2176 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
envio x1	transporte \$17.850	\$17.850
BOS8343 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2171 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
BOS8348 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
DHY2180 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
dhy2187 x25	SILLONEFFE \$3.451	\$86.275
Neto:	\$	1.145.000
IVA:	\$	217.550
Total:	\$	1.362.550

Nombre

Rut

Fecha / /

Recinto

Firma

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la
entrega de mercaderías o servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000549 A 202200000549

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000549	76520674-K	2022000554	25/04/2022	401		
17007030	STARKEN-COURRIER-ENVIO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		1	15,000	2,850	17,850
26001030	COD. DHB2175-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001040	COD. BOS8350-BOLDO-METALICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001041	COD. TE5885-TENK-METALICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	62,500	11,875	74,375
26001057	COD. DHB2172-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001104	COD. BOS8348-BOLDO-METALICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001145	COD. TE5884-TENK -METALICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	62,500	11,875	74,375
26001177	COD. DHB2180-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001201	COD. DHB2176-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001232	COD. DHB2190-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001247	COD. BOS8343-BOLDO-METALICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001253	COD. DHB2192-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001422	COD. TE5889-TENK-METAICO					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	62,500	11,875	74,375
26001423	COD. DHB2171-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
26001424	COD. DHB2178-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
28001066	COD. DHB2179-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275
28001070	COD. DHB2187-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004020 PROYECTOS SALUD		25	72,500	13,775	86,275

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000549 A 202200000549

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

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

Total Neto : 1,145,000

Total IVA : 217,550

Total : 1,362,550

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupen Conforme
Memo N° 1255
As. Tec. Dpto Salud

MEMO N.º 1255.-
CALAMA, 13 de mayo del 2022.-

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, **“RECEPCIÓN CONFORME”** de armazones para la confección de lentes ópticos, solicitando cordialmente poder gestionar pago correspondiente a las facturas electrónica N°18463 y N° 18986 de la empresa OVERCOME IMPORTADORA SPA Y COMERCIALIZADORA DE ART.E INSUMOS MEDICOS Y OPTICAS, RUT: 76520674-K, CASA MATRIZ: AGUSTINAS 715 LC118, SANTIAGO.

Lo anterior para pago con cargo a cuenta “Subvención Salud” en espera de resolución 2022 del convenio **“Resolutividad en Atención Primaria de Salud”**,

Para su conocimiento y fines pertinentes.



Barbara Miranda Toro
RUT: 8.829.850
Enfermera

BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES CALAMA

DE:	DIRECCIÓN DEPTO. SALUD
A:	<i>Recepción</i>
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

13 JUN. 2022

EGL/bmt
-Archivo

Juntos por Calama