

R.U.T.: 76.520.674-K

Factura Electrónica

N° 18986

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: 2022-05-19**HORA: 13:00**

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
GG047 x25	M / O / SILL / P \$4.165	\$104.125
GG054 x25	M / O / SILL / P \$4.165	\$104.125
SI1505 x25	ARMAZON SILLONEFF \$4.165	\$104.125
GG056 x25	M / O / SILL / P \$4.165	\$104.125
SI1517 x25	ARMAZON SILLONEFF \$4.165	\$104.125
DHY2167 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
SI1511 x25	ARMAZON SILLONEFF \$4.165	\$104.125
GG048 x25	M/O/SILL/P \$4.165	\$104.125
318T x25	M / O / SILLONEFF / M / P \$3.451	\$86.275
DHY2188 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
327T x25	M / O / SILLONEFF / M / P \$3.451	\$86.275
307T x25	M / O / SILLONEFF / M / P \$3.451	\$86.275
DHY2165 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
308T x25	M / O / SILLONEFF / M / P \$3.451	\$86.275
envio x1	transporte \$17.850	\$17.850
DHY2184 x25	ARMAZON \$3.451	\$86.275
GG055 x25	M / O / SILL / P \$4.165	\$104.125
Neto:	\$	1.295.000
IVA:	\$	246.050
Total:	\$	1.541.050

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 : 202200000742 A 202200000742

Fecha Emisión : 11/05/2022 A 11/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000742	76520674-K	2022000746	11/05/2022	401		
07017	STARKEN-COURRIER-ENVIO					
26001040	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	15,000	2,850	17,850
	COD. SI1511 -SILLONEFFE -METALICO					
26001041	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. T308 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
26001103	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. GG056-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001104	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. SI1505 -SILLONEFFE -METALICO					
26001145	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. T327- SILLONEFFE - CELULOIDE .					
26001169	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. T318 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
26001177	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. DHB2184-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001201	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. GG054-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001232	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. GG055-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001247	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. SI1517 - SILLONEFFE - METALICO					
26001252	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. T307 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
26001253	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. GG047-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001392	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. GG048-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001424	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	104,125
	COD. DHB2167-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001425	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. DHB2165-SILLONEFFE-CELULOIDE					
26001433	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275
	COD. DHB2188-SILLONEFFE-CELULOIDE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	86,275

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000742 A 202200000742

Fecha Emisión : 11/05/2022 A 11/05/2022

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

Total Neto : 1,295,000

Total IVA : 246,050

Total : 1,541,050

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Memo N° 1255
B. REC. 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: 76520674-K
Enfermera

BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES CALAMA

DE:	DIRECCIÓN DEPTO. SALUD
3:	☒ SU CONOCIMIENTO
	☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
	☒ FINES PERTINENTES
	☒ APORTAR ANTECEDENTES
	☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
	☒ ARCHIVO
	☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

13 JUN. 2022

EGL/bmt
-Archivo

Juntos por Calama