

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educación y Salud

25 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000549

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	IMPORTADORA OVERCOME SPA	Rut :	76.520.674-K
Dirección :	AGUSTINA N°715 OF. N°301, SANTIAGO		
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	COD. BOS8343-BOLDO-METALICO	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. BOS8348-BOLDO-METALICO	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. BOS8350-BOLDO-METALICO	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. TE5884-TENK -METALICO	2,500.00	62,500.00
25	UNIDAD	COD. TE5885-TENK-METALICO	2,500.00	62,500.00
25	UNIDAD	COD. TE5889-TENK-METALICO	2,500.00	62,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2171-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2180-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2178-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2192-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2190-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2176-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2172-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	COD.DHB2187-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2179-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
25	UNIDAD	COD. DHB2175-SILLONEFFE-CELULOIDE	2,900.00	72,500.00
1	UNIDAD	STARKEN-COURRIER-ENVIO	15,000.00	15,000.00

Glosa **IMP. OVERCOME. ARMAZONES PARA ENTREGA DE LENTES**

RESOLUTIVIDAD EN APS - 2022 (ARMAZONES DE LENTES)

NOTA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN UNIDADES TRANSVERSALES
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA.

CONTACTO: STA. BARBARA MIRANDA TORO AS. TECNICO SALUD - barbaramiranda19@gmail.com
SRA MARCELA VARAS LEON ENC. ADQUISICIONES SALUD-marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total 1.145.000

Descuento

Monto Neto 1.145.000

Iva 19% 217.550

Total 1.362.550

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 26/04/2022

Forma de Despacho DESPACHAR EN UNIDADES TRANSVERSALES

Documento de Origen MEMO N°702 DEPTO. DE SALUD (UN. TRANSVERSALES)

Cuenta Presupuestaria 2152208007001004

Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS



MARCELA VARAS LEON

**ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**



JANEI SORENSEN ANDUEZA

**JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS**



JORGE MUÑOZ ALBORTA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO