



www.overcome.cl

IMPORTADORA OVERCOME SPA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE ART. E INSUMOS MEDICOS Y OPTICAS

Agustinas 715, Local 102 Santiago

TEL. +56 9 7597.2232

TEL. +56 9 3372.2993

R.U.T.: 76.520.674-K

Factura Electrónica

N° 22729

S.I.I. - SANTIAGO

SANTIAGO, 19 de agosto de 2022

Señor (es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DRut: 70.954.900-6
Dirección: Av BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA Atención a:
Comuna: Calama Vendedor: HC03
Ciudad: CALAMA Cond. Pago:
Giro: Venta Al Por Menor De Productos Farmaceu Fecha vcto.: 30-09-2022

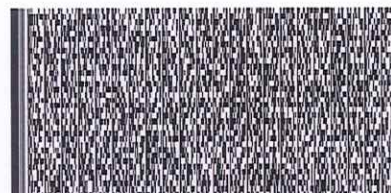
Código	Descripción	Cantidad	U/Medida	P. Unit	Dscto/Rcg.	Valor
SAG7980	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
MOS3109	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
MOS3108	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
MOS3105	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
MOS3104	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
MOS3107	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
MOS3103	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
APS8818	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8819	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8812	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8813	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8816	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8817	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8814	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8815	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
SI1501	ARMAZON SILLONEFF	83	UND	4.165	0	345.695
SI1503	ARMAZON SILLONEFF	36	UND	4.165	0	149.940
SI1504	ARMAZON SILLONEFF	83	UND	4.165	0	345.695
SI1506	ARMAZON SILLONEFF	84	UND	4.165	0	349.860
envio	transporte	1	UND	41.650	0	41.650
MOS3110	ARMAZON	20	UND	3.451	0	69.020
APS8822	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8821	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
APS8820	ARMAZON	20	UND	4.165	0	83.300
SAG7973	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SAG7972	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SAG7974	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SAG7976	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SI1517	ARMAZON	48	UND	3.570	0	71.400
SI1516	ARMAZON	83	UND	3.570	0	71.400
SI1511	ARMAZON	83	UND	3.570	0	71.400
SI1511	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SAG7979	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400
SAG7978	ARMAZON	20	UND	3.570	0	71.400

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Razón referencia
----------------	-------	-------	------------------

Totales

Monto Neto	3.381.000
IVA (19%)	642.390
Monto Total	4.023.390



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014 - Verifique documento:
www.sii.cl

ORIGINAL



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE ART. E INSUMOS MEDICOS Y OPTICAS

Agustinas 715, Local 102 Santiago

TEL. +56 9 7597.2232

TEL. +56 9 3372.2993

Factura Electrónica

N° 22808

S.I.I. - SANTIAGO

SANTIAGO, 22 de agosto de 2022

Señor (es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	DRut:	70.954.900-6
Dirección:	Av BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	Atención a:	
Comuna:	Calama	Vendedor:	HC03
Ciudad:	CALAMA	Cond. Pago:	
Giro:	Venta Al Por Menor De Productos Farmaceu	Fecha vcto.:	22-09-2022

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Razón referencia
----------------	-------	-------	------------------

Nombre _____

Rut _____ Fecha ____/____/____

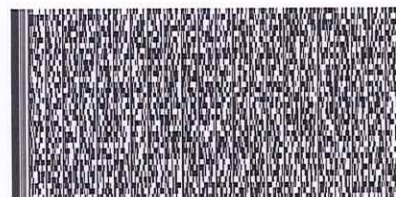
Recinto _____ Firma _____

Firma

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

Totales

Monto Neto	1.907.000
IVA (19%)	362.330
Monto Total	2.269.330



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014 - Verifique documento:
www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001712 A 202200001712

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001712	76520674-K	2022001719	17/08/2022	1,602		
2002350	COD: LIS8734 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	
2002404	COD: LIS8736 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	
4001129	COD: MOS8107 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	
4001275	COD: APS8818 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	83,300	
4001283	COD: APS8813 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	83,300	
4001387	COD: SAG7978 - SAMMY - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	71,400	
4001410	COD: SAG7979 - SAMMY - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	71,400	
4001427	COD: APS8817 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	83,300	
4001541	COD: SAG7973 - SAMMY - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	71,400	
4001589	COD: APS8821 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	83,300	
4001590	COD: APS8820 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	83,300	
4001809	COD: SI1516 - SOLLONEFFE - METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	83	290,500	55,195	345,695	
4001920	COD: MOS8110 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	
4002060	COD: SI1506 - SOLLONEFFE - METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	84	294,000	55,860	349,860	
4002232	COD: SI1504 - SOLLONEFFE - METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	83	290,500	55,195	345,695	
4002277	FLETE STARKEN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	35,000	6,650	41,650	
4002732	COD: LIS8738 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	
4012392	COD: MOS8109 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001712 A 202200001712

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4012518	COD: MOS8108 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
4012600	COD: SAG7976 - SAMMY - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	71,400
8007006	FLETE STARKEN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	35,000	6,650	41,650
16001107	COD: APS8822 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
16001165	COD: DHY2175 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	69,600	13,224	82,824
20001143	COD: 98014 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001003	COD: 98006 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001019	COD: DHY2166 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26001020	COD: 316T - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	69,600	13,224	82,824
26001021	COD: 317T - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	69,600	13,224	82,824
26001079	COD: 98013 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001090	COD: 98005 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001101	COD: 98012 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001118	COD: 98004 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001152	COD: 98016 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001153	COD: 98021 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001164	COD: 98017 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001196	COD: APS8819 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001244	COD: DHY2176 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	69,600	13,224	82,824

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001712 A 202200001712

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001289	COD: SI1501 - SOLLONEFFE - METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		83	290,500	55,195	345,695
26001304	COD: 98003 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
26001376	COD: LIS8740 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26001432	COD: LIS8733 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26002001	COD: LIS8739 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26002002	COD: LIS8742 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26002003	COD: LIS8741 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
26002004	COD: DHY2164 - SILLONEFFE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	69,600	13,224	82,824
27001068	COD: LIS8735 - LIDAN - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
28001005	COD: APS8812 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
28001008	COD: SAG7974 - SAMMY - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	71,400
28001036	COD: APS8814 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
28001088	COD: APS8811 - PRIX - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
31001025	COD: MOS8103 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
31001100	COD: MOS8104 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
31001217	COD: MOS8105 - MON - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	69,020
31001295	COD: APS8816 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
31001362	COD: APS8815 - APE - CELULOIDE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	83,300
31001540	COD: SI1503 - SOLLONEFFE - METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		36	126,000	23,940	149,940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001712 A 202200001712

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001620	COD: SAG7972 - SAMMY - CELULOIDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	71,400
31001674	COD: SI1517 - SOLLONEFFE - METALICO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	48	168,000	31,920	199,920
31001729	COD: SI1511 - SOLLONEFFE - METALICO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	83	290,500	55,195	345,695
31001771	COD: SAG7980 - SAMMY - CELULOIDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	71,400
31002317	COD: LIS8737 - LIDAN - CELULOIDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020
31002318	COD: LIS8732 - LIDAN - CELULOIDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020
37005006	COD: LIS8731 - LIDAN - CELULOIDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	58,000	11,020	69,020

Total Neto : 5,288,000

Total IVA : 1,004,720

Total : 6,292,720

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *MEMO N° 2027*
AS. REC. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N.º 2027.-
CALAMA, 12 de septiembre 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°22729 y N° 22808 de Proveedor
OVERCOME IMPORTADORA SPA Y COMERCIALIZADORA DE ART.E INSUMOS
MEDICOS Y OPTICAS.

Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N° 1712.**

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

Para su conocimiento y fines pertinentes.



V.B. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/bmt
-Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

12 SEP. 2022