**IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.**

Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y opticas

Agustinas #715, Local 110

Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
31831

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Emisión 03-02-2023

RUT 70.954.900-6

Vencimiento 03-03-2023

Giro Venta Al Por Menor De Productos Farmaceu

Teléfono

Dirección Av BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA

OC / Ref.

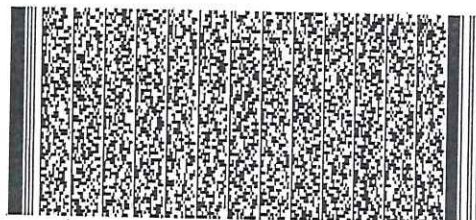
Comuna Calama

Contacto

Ciudad Calama, II Región

Forma Pago Crédito / Cdto. Interno

#	SKU	Descripción	Cant. / Un.	Precio	Dcto.	Subtotal
Page 1 de 2						
1	4482	envios	1 un	35.000,00	0	35.000
2	3809	GRG7604 M/O/GRAVEN CELULOIDE	10	3.500,00	0	35.000
3	3394	APS8811 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
4	3395	APS8812 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
5	3397	APS8814 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
6	3398	APS8815 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
7	3400	APS8817 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
8	3401	APS8818 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
9	3404	APS8821 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
10	3405	APS8822 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
11	3349	98016 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
12	3347	98013 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
13	3346	98012 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
14	3806	GRG7601 M/O/GRAVEN CELULOIDE	12	3.500,00	0	42.000
15	3813	GRG7608 M/O/GRAVEN CELULOIDE	17	3.500,00	0	59.500
16	3810	GRG7605 M/O/GRAVEN CELULOIDE	24	3.500,00	0	84.000
17	3807	GRG7602 M/O/GRAVEN CELULOIDE	30	3.500,00	0	105.000
18	3808	GRG7603 M/O/GRAVEN CELULOIDE	27	3.500,00	0	94.500



Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en bingrid.com

Referencias / Observaciones

No observations

Subtotal	2.205.000
Desc. Global	0
Neto	2.205.000
IVA (19%)	418.950
Exento	0
Total	2.623.950

Atendido por HUGO CAMACHO
Orden 7726 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 09-02-2023 14:08:37 - eSale

225100007726

**IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.**Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
ópticas

Agustinas #715, Local 110

Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
31831

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emisión	03-02-2023
RUT	70.954.900-6	Vencimiento	03-03-2023
Giro	Venta Al Por Menor De Productos Farmaceu	Teléfono	
Dirección	Av BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	OC / Ref.	
Comuna	Calama	Contacto	
Ciudad	Calama, II Región	Forma Pago	Crédito / Cdto. Interno

#	SKU	Descripción	Cant. / Un.	Precio	Dcto.	Subtotal
Page 2 of 2						
19	3888	KRG7425 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
20	3891	KRG7428 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
21	3890	KRG7427 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
22	3889	KRG7426 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
23	3892	KRG7429 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
24	3884	KRG7421 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
25	3352	98024 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
26	3342	98003 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
27	3343	98004 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
28	3344	98005 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
29	3345	98006 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000
30	3348	98014 M/O/PRIX CELULOIDE HOMBRE	20	3.500,00	0	70.000



Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en bingrid.com**Referencias / Observaciones**

No observations

Subtotal	2.205.000
Desc. Global	0
Neto	2.205.000
IVA (19%)	418.950
Exento	0
Total	2.623.950

Atendido por HUGO CAMACHO
Orden 7726 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 09-02-2023 14:53:07 - eSale

225100007726

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000105 A 202300000105

Fecha Emisión : 30/01/2023 A 30/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000105	76520674-K	2023000107	30/01/2023	621		
2019	CELULOIDE COD. KRG7428					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002020	CELULOIDE COD. 98014					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002021	CELULOIDE COD. KRG7429					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002022	CELULOIDE COD. 98013					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002101	CELULOIDE COD. 98016					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002198	CELULOIDE COD. KRG7425					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002350	CELULOIDE COD. 98005					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002372	CELULOIDE COD. KRG7427					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002377	CELULOIDE COD. 98006					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002393	CELULOIDE COD. APS8818					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	87,500
2002394	CELULOIDE COD. APS8821					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	87,500
2002404	CELULOIDE COD. GRG7602					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	105,000	19,950	105,000
2002408	CELULOIDE COD. APS8811					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	87,500	16,625	87,500
2002425	CELULOIDE COD. KRG7426					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2002450	CELULOIDE COD. 98024					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2003027	CELULOIDE COD. 98004					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2003028	CELULOIDE COD. KRG7421					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000
2003050	CELULOIDE COD. 98003					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	70,000	13,300	70,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000105 A 202300000105

Fecha Emisión : 30/01/2023 A 30/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002732	CELULOIDE COD. GRG7604					
4006014	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	35,000	6,650	35,000
	CELULOIDE COD. GRG7605					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	84,000	15,960	84,000
6001739	CELULOIDE COD. APS8812					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	87,500	16,625	87,500
8007006	ENVÍO STARKEN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	35,000	6,650	35,000
26001432	CELULOIDE COD. APS8817					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	87,500	16,625	87,500
26001453	CELULOIDE COD. APS8822					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	87,500	16,625	87,500
26002001	CELULOIDE COD. GRG7608					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		17	59,500	11,305	59,500
27001068	CELULOIDE COD. GRG7601					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	42,000	7,980	42,000
31002027	CELULOIDE COD. 98012					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	70,000	13,300	70,000
31002317	CELULOIDE COD. GRG7603					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		27	94,500	17,955	94,500
37002318	CELULOIDE COD. APS8815					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	87,500	16,625	87,500
37005006	CELULOIDE COD. APS8814					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	87,500	16,625	87,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000105 A 202300000105

Fecha Emisión : 30/01/2023 A 30/01/2023

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

Total Neto : 2,205,000

Total IVA : 418,950

Total : 2,623,950

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Reynir Cárdenas
Rubio N° 32.7
As. soc. Dpto. Salud

MEMO N° 327
CALAMA, 09 de febrero del 2023.

DE : ASESOR TECNICO
Sr. RICARDO ZABALA LIZARAZO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la siguiente Factura:
2. **Factura N° 31831** Proveedor: **IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.**, por un valor de \$ **2.623.950.-**
3. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°105**. Con Cargo a Convenio PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2022

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.



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



SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/RZL/rzl
Distribución:

- La indicada.
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de adquisiciones.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	Rodrigo Soto
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO