



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
31832

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	3690	DHY2176 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
2	3697	DHY2183 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
3	3957	MOS8101 M/O/MOM BA VIEW CELULOIDE	10	2.900,00	0	29.000
4	3964	MOS8108 M/O/MOM BA VIEW CELULOIDE	20	2.900,00	0	58.000
5	3963	MOS8107 M/O/MOM BA VIEW CELULOIDE	10	2.900,00	0	29.000
6	3959	MOS8103 M/O/MOM BA VIEW CELULOIDE	20	2.900,00	0	58.000
7	3413	BOS8345 M/O/BOLDO METAL	20	2.900,00	0	58.000
8	4087	SI1511 M/O/SILLONEFF METAL	23	3.500,00	0	80.500
9	4079	SI1503 M/O/SILLONEFF METAL	23	3.500,00	0	80.500
10	4080	SI1504 M/O/SILLONEFF METAL	22	3.500,00	0	77.000
11	4081	SI1505 M/O/SILLONEFF METAL	22	3.500,00	0	77.000
12	3681	DHY2165 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
13	3701	dhy2187 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
14	3688	DHY2172 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
15	3703	DHY2189 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	25	2.900,00	0	72.500
16	3683	DHY2167 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
17	3653	DHY2133 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	25	2.900,00	0	72.500
18	3704	DHY2190 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000



Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en bingrid.com

Atendido por HUGO CAMACHO
Orden 7732 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 09-02-2023 14:07:50 - eSale

Referencias / Observaciones

No observations

Subtotal	2.951.000
Desc. Global	0
Neto	2.951.000
IVA (19%)	560.690
Exento	0
Total	3.511.690



225100007732

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

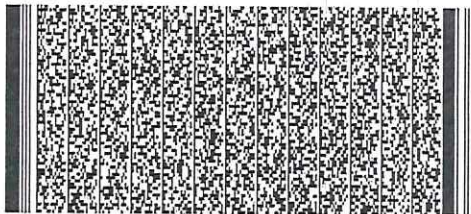
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
31832

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	3705 DHY2191 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
20	3698 DHY2184 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
21	3696 DHY2182 M/O/SILLONEFFE CELULOIDE CON FLEX	50	2.900,00	0	145.000
22	4482 envios	1 un	35.000,00	0	35.000
23	4075 SAG7980 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
24	4074 SAG7979 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
25	4072 SAG7977 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
26	4073 SAG7978 M/O/SAMMY CELULOIDE	22	3.000,00	0	66.000
27	4070 SAG7975 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
28	4071 SAG7976 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
29	4069 SAG7974 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
30	4068 SAG7973 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
31	4066 SAG7971 M/O/SAMMY CELULOIDE	20	3.000,00	0	60.000
32	4067 SAG7972 M/O/SAMMY CELULOIDE	18	3.000,00	0	54.000
33	3414 BOS8346 M/O/BOLDO METAL	20	2.900,00	0	58.000
34	3417 BOS8349 M/O/BOLDO METAL	20	2.900,00	0	58.000
35	3415 BOS8347 M/O/BOLDO METAL	20	2.900,00	0	58.000



Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en bingrid.com

Atendido por HUGO CAMACHO
Orden 7732 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 09-02-2023 14:53:39 - eSale



225100007732

Referencias / Observaciones

No observations

Subtotal	2.951.000
Desc. Global	0
Neto	2.951.000
IVA (19%)	560.690
Exento	0
Total	3.511.690

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000106 A 202300000106

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
202300000106	76520674-K	2023000108	30/01/2023	981		
0002019	METALICO COD. BOS8345					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2002020	METALICO COD. SI 1505					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		22	77,000	14,630	77,000
2002021	CELULOIDE COD. SAG7980					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	60,000
2002022	METALICO COD. SI 1511					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		23	80,500	15,295	80,500
2002101	METALICO COD. SI 1503					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		23	80,500	15,295	80,500
2002198	METALICO COD. BOS8349					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2002350	CELULOIDE COD. DHB 2165					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	145,000	27,550	145,000
2002372	METALICO COD. BOS8346					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2002377	CELULOIDE COD. 8103					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2002393	CELULOIDE COD. SAG7976					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	60,000
2002394	CELULOIDE COD. SAG7977					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	60,000
2002404	CELULOIDE COD. DHB 2172					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	145,000	27,550	145,000
2002408	CELULOIDE COD. SAG7971					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	60,000
2002425	METALICO COD. BOS8347					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2002450	CELULOIDE COD. 8101					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	29,000	5,510	29,000
2003027	CELULOIDE COD. 8108					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	58,000	11,020	58,000
2003028	CELULOIDE COD. SAG7979					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	60,000	11,400	60,000
2003050	CELULOIDE COD. 8107					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	29,000	5,510	29,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000106 A 202300000106

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. DHB 2189				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	72,500
006014	CELULOIDE	COD. DHY 2133				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	72,500	13,775	72,500
6001739	CELULOIDE	COD. SAG7972				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	18	54,000	10,260	54,000
8007006	ENVÍO STARKEN					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	35,000	6,650	35,000
26001090	CELULOIDE	COD. DHB 2183				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
26001118	CELULOIDE	COD. DHB 2176				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
26001304	CELULOIDE	COD. DHB 2182				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
26001376	CELULOIDE	COD. DHB 2191				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
26001432	CELULOIDE	COD. SAG7975				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	60,000
26001453	CELULOIDE	COD. SAG7978				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	22	66,000	12,540	66,000
26002001	CELULOIDE	COD. DHB 2190				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
26002003	CELULOIDE	COD. DHB 2184				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
27001068	CELULOIDE	COD. DHB 2187				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
31002027	METALICO	COD. SI 1504				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	22	77,000	14,630	77,000
31002317	CELULOIDE	COD. DHB 2167				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	145,000	27,550	145,000
31002318	CELULOIDE	COD. SAG7974				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	60,000
37005006	CELULOIDE	COD. SAG7973				
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	60,000	11,400	60,000

MEMO N° 328
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° 31832** Proveedor: **IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.**, por un valor de \$ **3.511.690.-**
3. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°106**. 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/rzh
Distribución:

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

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

Juntos por Calama