



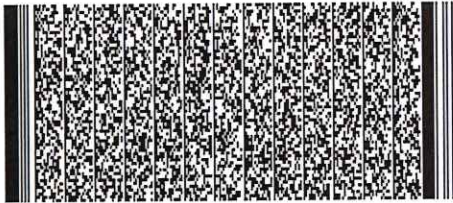
IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
35429

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emisión	18-04-2023
RUT	70.954.900-6	Vencimiento	18-05-2023
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 3					
1	4482 envios	1 un	35.000,00	0	35.000
2	3792 GG022 M/O/RAFFIO CELULOIDE	20	3.600,00	0	72.000
3	3791 GG021 M/O/RAFFIO CELULOIDE	20	3.600,00	0	72.000
4	3786 GG015 M/O/RAFFIO CELULOIDE	20	3.600,00	0	72.000
5	4593 BOG9976 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
6	4591 BOG9974 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
7	4589 BOG9972 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
8	4597 BOG9980 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
9	4596 BOG9979 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
10	4595 BOG9978 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
11	4594 BOG9977 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
12	4497 GG071M/O / RAFFIO	9	3.600,00	0	32.400
13	4494 GG077M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
14	4492 GG065M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
15	4496 GG074M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
16	4495 GG073M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
17	4488 GG70M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
18	4484 GG68M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000



Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en bingrid.com

Atendido por Hugo Camacho
Orden 10287 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 24-04-2023 15:35:35 - eSale



225100010287

Referencias / Observaciones	Subtotal	2.627.000
Sin observaciones	Desc. Global	0
	Neto	2.627.000
	IVA (19%)	499.130
	Exento	0
	Total	3.126.130



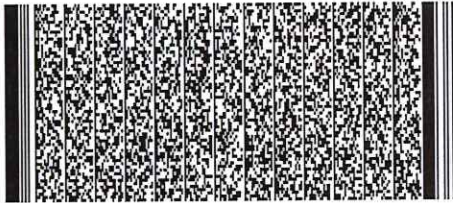
IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
35429

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emisión	18-04-2023
RUT	70.954.900-6	Vencimiento	18-05-2023
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 3						
19	4486	GG64M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
20	3794	GG024 M/O/RAFFIO CELULOIDE	20	3.600,00	0	72.000
21	4610	DIG8153 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	20	3.900,00	0	78.000
22	4587	COG3259 M/O/COBIC JUNIORS	20 un	3.900,00	0	78.000
23	4491	GG078M/O / RAFFIO	10	3.600,00	0	36.000
24	4487	GG075M/O / RAFFIO	10	3.600,00	0	36.000
25	3790	GG020 M/O/RAFFIO CELULOIDE	11	3.600,00	0	39.600
26	3788	GG017 M/O/RAFFIO CELULOIDE	20	3.600,00	0	72.000
27	4489	GG67M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
28	4485	GG60M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
29	4493	GG69M/O / RAFFIO	20	3.600,00	0	72.000
30	4588	BOG9971 M/O/BOMBOM VISION	20	3.900,00	0	78.000
31	4541	H0004 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
32	4540	H0003 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
33	4539	H0002 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
34	4538	H0001 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
35	4582	COG3254 M/O/COBIC JUNIORS	6 un	3.900,00	0	23.400
36	4585	COG3257 M/O/COBIC JUNIORS	6 un	3.900,00	0	23.400



Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en bingrid.com

Referencias / Observaciones	Subtotal	2.627.000
Sin observaciones	Desc. Global	0
	Neto	2.627.000
	IVA (19%)	499.130
	Exento	0
	Total	3.126.130

Atendido por Hugo Camacho
Orden 10287 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 24-04-2023 15:35:35 - eSale



225100010287



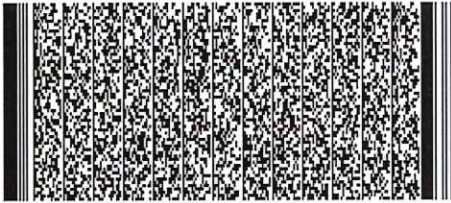
IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
35429

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emisión	18-04-2023
RUT	70.954.900-6	Vencimiento	18-05-2023
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 3 of 3						
37	4611	DIG8154 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	20	3.900,00	0	78.000
38	4612	DIG8155 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	30	3.900,00	0	117.000
39	4609	DIG8152 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	30	3.900,00	0	117.000
40	4584	COG3256 M/O/COBIC JUNIORS	8 un	3.900,00	0	31.200
41	4586	COG3258 M/O/COBIC JUNIORS	20 un	3.900,00	0	78.000
42	4547	H0010 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
43	4546	H0009 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
44	4545	H0008 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
45	4544	H0007 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
46	4543	H0006 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000
47	4542	H0005 M/O/HOOPE VISION METAL	10	1.200,00	0	12.000



Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en bingrid.com

Atendido por Hugo Camacho
Orden 10287 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 24-04-2023 15:35:36 - eSale



225100010287

Referencias / Observaciones	Subtotal	2.627.000
Sin observaciones	Desc. Global	0
	Neto	2.627.000
	IVA (19%)	499.130
	Exento	0
	Total	3.126.130

MEMO N.º 923.-
CALAMA, 25 de abril del 2023.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
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° 35429, N° 35430, N° 35431 de
Proveedor IMPORTADORA OVERCOME SPA.

Dichas facturas están asociadas a ORDEN DE COMPRA N° 603, 607, 608.

Lo anterior fue informado con cargo al convenio “Resolutividad en Atención Primaria de
Salud”, Res N° 1609 del 26 de mayo 2022, sin embargo, no se cumplió con el plazo de
vigencia del convenio 2022, por lo cual se solicita que dichas facturas sean con cargo a
“Subvención Salud”, en espera de resolución del Convenio de Resolutividad año 2023.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



V°B° LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



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

Adquiere

☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCIP

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000607 A 202300000607
Fecha Emisión :11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000607	76520674-K	2023000611	11/04/2023	761			
26001002	COD. 4540 HO003 M/O/ HOOPE VISION METAL	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001012	COD. 4585 COG3257 M/O/ COBIC JUNIORS	0004020	PROYECTOS SALUD	6	23,400	4,446	23,400
26001037	COD. 3794 GG024 M/O/RAFFIO CELULOIDE	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001038	COD. 4610 DIG8153 M/O/DIRNE PLASTICO METAL	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001039	COD. 4587 COG3259 M/O/ COBIC JUNIORS	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001040	COD. 3786 GG015 M/O/RAFFIO CELULOIDE	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001041	COD. 4591 BOG9974 M/O/BOMBOM VISION	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001045	COD. 4542 HO005 M/O/HOOPE VISION METAL	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001089	COD. 4539 HO002 M/O/ HOOPE VISION METAL	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001103	COD. 4486 GG64 M/O/RAFFIO	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001104	COD. 3791 GG021 M/O RAFFIO CELULOIDE	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001105	COD. 4482 ENVIOS	0004020	PROYECTOS SALUD	1	35,000	6,650	35,000
26001130	COD. 4611 DIG8154 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001145	COD. 4593 BOG9976 M/O/ BOMBOM VISION	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001168	COD.4589 BOG9972 M/O/BOMBOM VISION	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001176	COD. 4494 GG077 M/O/ RAFFIO	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001177	COD. 4594 BOG9977 M/O/ BOMBOM VISION	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001201	COD. 4496 GG074 M/O/ RAFFIO	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000607 A 202300000607
Fecha Emisión :11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001232	COD. 4492 GG065 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001247	COD. 3792 GG022 M/O/ RAFFIO CELULOIDE					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001252	COD. 4597 BOG9980 M/O/BOMBOM VISION					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001253	COD. 4497 GG071 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	9	32,400	6,156	32,400
26001288	COD. 4538 HO001 M/O/ HOOPE VISION METAL					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001292	COD. 3790 GG20 M/O/ RAFFIO CELULOIDE					
	0004020	PROYECTOS SALUD	11	39,600	7,524	39,600
26001316	COD. 4487 GG075 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	36,000	6,840	36,000
26001319	COD. 4491 GG078 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	36,000	6,840	36,000
26001335	COD. 4582 COG3254 M/O/ COBIC JUNIORS					
	0004020	PROYECTOS SALUD	6	23,400	4,446	23,400
26001338	COD. 4541 HO004 M/O/ HOOPE VISION METAL					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001339	COD. 4485 GG60 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001340	COD. 4588 BOG9971 M/O/ BOMBOM VISION					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001341	COD. 4493 GG69 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001364	COD. 4484 GG68 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001366	COD. 4543 HO006 M/O/HOOPE VISION METAL					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	12,000	2,280	12,000
26001392	COD. 4488 GG70 M/O/ RAFFIO					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000
26001422	COD. 4596 BOG9979 M/O/ BOMBOM VISION					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
26001423	COD. 4595 BOG9978M/O/ BOMBOM VISION					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	78,000	14,820	78,000
27001072	COD. 3788 GG017 M/O/ RAFFIO CELULOIDE					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	72,000	13,680	72,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000607 A 202300000607
Fecha Emisión :11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001118	COD. 4544 HO007 M/O/HOOPE VISION METAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	12,000	2,280	12,000
27001166	COD. 4489 GG67 M/O/ RAFFIO						
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	72,000	13,680	72,000
27001209	COD. 4612 DIG8155 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			30	117,000	22,230	117,000
27001210	COD. 4609 DIG8152 M/O/ DIRNE PLASTICO Y MET.						
	0004020 PROYECTOS SALUD			30	117,000	22,230	117,000
27001211	COD. 4584 COG3256 M/O/ COBIC JUNIORS						
	0004020 PROYECTOS SALUD			8	31,200	5,928	31,200
27001212	COD. 4586 COG3258 M/O/ COBIC JUNIORS						
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	78,000	14,820	78,000
27001257	COD. 4547 HO010 M/O/ HOOPE VISION METAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	12,000	2,280	12,000
27001258	COD. 4546 HO009 M/O/HOOPE VISION METAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	12,000	2,280	12,000
27001259	COD. 4545 HO008 M/O/HOOPE VISION METAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	12,000	2,280	12,000
28001050	COD. 4495 GG073 M/O/ RAFFIO						
	0004020 PROYECTOS SALUD			20	72,000	13,680	72,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000607 A 202300000607
Fecha Emisión : 11/04/2023 A 11/04/2023

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

Total Neto : 2,627,000
Total IVA : 499,130
Total : 3,126,130

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en M-923
As. Técnico Depto de
Salud
Recibido Conforme