



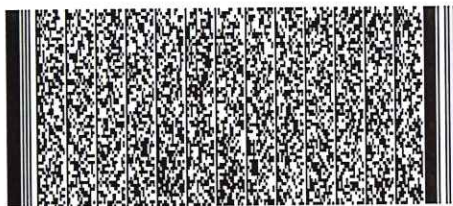
IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
35430

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 2					
1	4482 envios	1 un	35.000,00	0	35.000
2	4082 SI1506 M/O/SILLONEFF METAL	26	3.500,00	0	91.000
3	4079 SI1503 M/O/SILLONEFF METAL	26	3.500,00	0	91.000
4	4087 SI1511 M/O/SILLONEFF METAL	24	3.500,00	0	84.000
5	4085 SI1509 M/O/SILLONEFF METAL	7	3.500,00	0	24.500
6	3415 BOS8347 M/O/BOLDO METAL	9	2.900,00	0	26.100
7	3416 BOS8348 M/O/BOLDO METAL	7	2.900,00	0	20.300
8	3418 BOS8350 M/O/BOLDO METAL	12	2.900,00	0	34.800
9	4081 SI1505 M/O/SILLONEFF METAL	17	3.500,00	0	59.500
10	4093 SI1517 M/O/SILLONEFF METAL	8	3.500,00	0	28.000
11	4080 SI1504 M/O/SILLONEFF METAL	24	3.500,00	0	84.000
12	3886 KRG7423 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
13	3885 KRG7422 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
14	3884 KRG7421 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
15	3404 APS8821 M/O/APE VIEW CELULOIDE	25	3.500,00	0	87.500
16	3403 APS8820 M/O/APE VIEW CELULOIDE	24	3.500,00	0	84.000
17	3402 APS8819 M/O/APE VIEW CELULOIDE	24	3.500,00	0	84.000
18	3400 APS8817 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000



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

Referencias / Observaciones

Sin observaciones

Subtotal	2.118.200
Desc. Global	0
Neto	2.118.200
IVA (19%)	402.458
Exento	0
Total	2.520.658

Atendido por Hugo Camacho
Orden 10466 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 24-04-2023 15:34:59 - eSale



225100010466



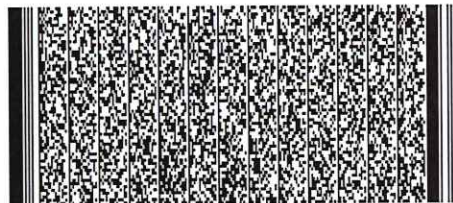
IMPORTADORA OVERCOME S.P.A.
Importadora y comercializadora de art. e insumos medicos y
opticas
Agustinas #715, Local 110
Santiago, Santiago

R.U.T: 76.520.674-K
FACTURA ELECTRÓNICA
35430

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 2						
19	3399	APS8816 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
20	3398	APS8815 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
21	3397	APS8814 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
22	3396	APS8813 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
23	3395	APS8812 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
24	3394	APS8811 M/O/APE VIEW CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
25	3893	KRG7430 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
26	3892	KRG7429 M/O/KRIOKA CELULOIDE	24	3.500,00	0	84.000
27	3891	KRG7428 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
28	3890	KRG7427 M/O/KRIOKA CELULOIDE	12	3.500,00	0	42.000
29	3889	KRG7426 M/O/KRIOKA CELULOIDE	24	3.500,00	0	84.000
30	3888	KRG7425 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
31	3887	KRG7424 M/O/KRIOKA CELULOIDE	20	3.500,00	0	70.000
32	3405	APS8822 M/O/APE VIEW CELULOIDE	10	3.500,00	0	35.000
33	3401	APS8818 M/O/APE VIEW CELULOIDE	17	3.500,00	0	59.500



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

Referencias / Observaciones
Sin observaciones

Subtotal	2.118.200
Desc. Global	0
Neto	2.118.200
IVA (19%)	402.458
Exento	0
Total	2.520.658

Atendido por Hugo Camacho
Orden 10466 - Suc. Agustinas 715 Of 301
Generado 24-04-2023 15:34:59 - eSale



225100010466

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

Adquisición

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000603 A 202300000603

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
202300000603	76520674-K	2023000608	11/04/2023	601		
2001002	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3888 KRG7425	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001012	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3400 APS8817	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001037	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3396 APS8813	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001038	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3395 APS8812	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001040	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4087 - SI1511	0004020	PROYECTOS SALUD	24	84,000	15,960 84,000
26001041	M/O/BOLDO METAL COD. 3415 -BOS8347	0004020	PROYECTOS SALUD	9	26,100	4,959 26,100
26001103	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3397 APS8814	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001104	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4079 - SI1503	0004020	PROYECTOS SALUD	26	91,000	17,290 91,000
26001145	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4085 - SI1509	0004020	PROYECTOS SALUD	7	24,500	4,655 24,500
26001168	M/O/BOLDO METAL COD. 3418 -BOS8350	0004020	PROYECTOS SALUD	12	34,800	6,612 34,800
26001169	M/O/BOLDO METAL COD. 3416 -BOS8348	0004020	PROYECTOS SALUD	7	20,300	3,857 20,300
26001176	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3404 APS8821	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	87,500	16,625 87,500
26001177	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3886 KRG7423	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001201	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3402 APS8819	0004020	PROYECTOS SALUD	24	84,000	15,960 84,000
26001232	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3403 APS8820	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	84,000	15,960 84,000
26001247	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4082 - SI1506	0004020	PROYECTOS SALUD	26	91,000	17,290 91,000
26001253	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3884 KRG7421	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000
26001292	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3893 KRG7430	0004020	PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300 70,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000603 A 202300000603

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
26001316	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3394 APS8811	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001335	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3887 KRG7424	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001339	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3891 KRG7428	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001340	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3890 KRG7427	0004020 PROYECTOS SALUD	12	42,000	7,980	42,000
26001341	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3889 KRG7426	0004020 PROYECTOS SALUD	24	84,000	15,960	84,000
26001364	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3398 APS8815	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001392	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3399 APS8816	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001423	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4093 - SI1517	0004020 PROYECTOS SALUD	8	28,000	5,320	28,000
26001424	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3885 KRG7422	0004020 PROYECTOS SALUD	20	70,000	13,300	70,000
26001425	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4080 - SI1504	0004020 PROYECTOS SALUD	24	84,000	15,960	84,000
26001433	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4081 - SI1505	0004020 PROYECTOS SALUD	17	59,500	11,305	59,500
27001072	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3892 KRG7429	0004020 PROYECTOS SALUD	24	84,000	15,960	84,000
27001118	ENVIOS COD. 4482	0004020 PROYECTOS SALUD	1	35,000	6,650	35,000
27001209	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3405 APS8822	0004020 PROYECTOS SALUD	10	35,000	6,650	35,000
27001210	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3401 APS8818	0004020 PROYECTOS SALUD	17	59,500	11,305	59,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000603 A 202300000603

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 : 2,118,200

Total IVA : 402,458

Total : 2,520,658

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme

en M° 923

As. técnico Depto de salud

Recibido Conforme