

11 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000603

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **IMPORTADORA OVERCOME SPA** Rut : **76.520.674-K**
Dirección : **AGUSTINA N°715 OF. N°301, SANTIAGO**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
26	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4082 - SI1506	3,500.00	91,000.00
26	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4079 - SI1503	3,500.00	91,000.00
24	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4087 - SI1511	3,500.00	84,000.00
7	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4085 - SI1509	3,500.00	24,500.00
9	UNIDAD	M/O/BOLDO METAL COD. 3415 -BOS8347	2,900.00	26,100.00
7	UNIDAD	M/O/BOLDO METAL COD. 3416 -BOS8348	2,900.00	20,300.00
12	UNIDAD	M/O/BOLDO METAL COD. 3418 -BOS8350	2,900.00	34,800.00
17	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4081 - SI1505	3,500.00	59,500.00
8	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4093 - SI1517	3,500.00	28,000.00
24	UNIDAD	M/O/ SILLONEFF METAL COD. 4080 - SI1504	3,500.00	84,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3886 KRG7423	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3885 KRG7422	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3884 KRG7421	3,500.00	70,000.00
25	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3404 APS8821	3,500.00	87,500.00
24	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3403 APS8820	3,500.00	84,000.00
24	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3402 APS8819	3,500.00	84,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3400 APS8817	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3399 APS8816	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3398 APS8815	3,500.00	70,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3397 APS8814	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3396 APS8813	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3395 APS8812	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3394 APS8811	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3893 KRG7430	3,500.00	70,000.00
24	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3892 KRG7429	3,500.00	84,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3891 KRG7428	3,500.00	70,000.00
12	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3890 KRG7427	3,500.00	42,000.00
24	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3889 KRG7426	3,500.00	84,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3888 KRG7425	3,500.00	70,000.00
20	UNIDAD	M/O/ KRIOKA CELULOIDE COD. 3887 KRG7424	3,500.00	70,000.00
10	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3405 APS8822	3,500.00	35,000.00
17	UNIDAD	M/O/ APE VIEW CELULOIDE COD. 3401 APS8818	3,500.00	59,500.00
1	UNIDAD	ENVIOS COD. 4482	35,000.00	35,000.00

Glosa IMPORTADORA OVERCOME M°661 (1) INSUMOS PARA UAPO CONV. RESOLUTIVIDAD

NOTA: LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN UNIDADES TRANSVERSALES
ESMERALDA #1814. VILLA CHICA. CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD SRTA. BARBARA MIRANDA TORO - MARCELA VARAS LEON
FONO: 552 540418
E-MAIL: barbamiranda19@gmail.com - mvaras@comdescalama.cl - COTIZACIÓN N°10518

Sub-Total	2.118.200
Descuento	
Monto Neto	2.118.200
Iva 19%	402.458
Total	2.520.658

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 12/04/2023

Forma de Despacho UNIDS. TRANSVERSALES DEPTO. DE SALUD

Documento de Origen MEMO N°661 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CONV. RE)

Cuenta Presupuestaria 2152208007001004

Area de Gestión RESOLUTIVIDAD EN APS



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



LORENA VIELMA NAVARRETE

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA