



Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Eduacion y Salud

11 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000607

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
20	UNIDAD	COD. 3792 GG022 M/O/ RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 3791 GG021 M/O RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 3786 GG015 M/O/RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4593 BOG9976 M/O/ BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4591 BOG9974 M/O/BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD.4589 BOG9972 M/O/BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4597 BOG9980 M/O/BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4596 BOG9979 M/O/ BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4595 BOG9978M/O/ BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4594 BOG9977 M/O/ BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
9	UNIDAD	COD. 4497 GG071 M/O/ RAFFIO	3,600.00	32,400.00
20	UNIDAD	COD. 4494 GG077 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4492 GG065 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4496 GG074 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4495 GG073 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4488 GG70 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4484 GG68 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4486 GG64 M/O/RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 3794 GG024 M/O/RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4610 DIG8153 M/O/DIRNE PLASTICO METAL	3,900.00	78,000.00
20	UNIDAD	COD. 4587 COG3259 M/O/ COBIC JUNIORS	3,900.00	78,000.00
10	UNIDAD	COD. 4491 GG078 M/O/ RAFFIO	3,600.00	36,000.00
10	UNIDAD	COD. 4487 GG075 M/O/ RAFFIO	3,600.00	36,000.00
11	UNIDAD	COD. 3790 GG20 M/O/ RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	39,600.00
20	UNIDAD	COD. 3788 GG017 M/O/ RAFFIO CELULOIDE	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4489 GG67 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4485 GG60 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4493 GG69 M/O/ RAFFIO	3,600.00	72,000.00
20	UNIDAD	COD. 4588 BOG9971 M/O/ BOMBOM VISION	3,900.00	78,000.00
10	UNIDAD	COD. 4541 HO004 M/O/ HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4540 HO003 M/O/ HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4539 HO002 M/O/ HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4538 HO001 M/O/ HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
6	UNIDAD	COD. 4582 COG3254 M/O/ COBIC JUNIORS	3,900.00	23,400.00
6	UNIDAD	COD. 4585 COG3257 M/O/ COBIC JUNIORS	3,900.00	23,400.00
20	UNIDAD	COD. 4611 DIG8154 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	3,900.00	78,000.00
30	UNIDAD	COD. 4612 DIG8155 M/O/DIRNE PLASTICO Y METAL	3,900.00	117,000.00
30	UNIDAD	COD. 4609 DIG8152 M/O/ DIRNE PLASTICO Y METAL	3,900.00	117,000.00
8	UNIDAD	COD. 4584 COG3256 M/O/ COBIC JUNIORS	3,900.00	31,200.00

A-202300000607

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	COD. 4586 COG3258 M/O/ COBIC JUNIORS	3,900.00	78,000.00
10	UNIDAD	COD. 4547 HO010 M/O/ HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4546 HO009 M/O/HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4545 HO008 M/O/HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4544 HO007 M/O/HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4543 HO006 M/O/HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	COD. 4542 HO005 M/O/HOOPE VISION METAL	1,200.00	12,000.00
1	UNIDAD	COD. 4482 ENVIOS	35,000.00	35,000.00

Glosa IMPORTADORA OVERCOME M°661 (2) INSUMOS MEDICOS - SERV. 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: barbaramiranda19@gmail.com - mvaras@comdescalama.cl - COTIZACIÓN N°10287

Sub-Total	2.627.000
Descuento	
Monto Neto	2.627.000
Iva 19%	499.130
Total	3.126.130

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 12/04/2023

Forma de Despacho UNID. TRANSVERSALES - SERVICIO UAPO

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

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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA