

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: EL PINAR 205, San Joaquín, SANTIAGO. Fono: 232500838 -

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

19/10

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003097**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-10-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	12-11-2021	Hora emisión	09:48:59

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
DEXAMETASONA 4MG/1ML X100 AMP (SKU: F001160) L: 21013549, V: ene-24	10	\$ 17.980		SI		\$ 179.800
GLUCOSA 10% 500 ML MATRAZ (SKU: F002000) L: 75PG1443, V: jul-25	20	\$ 783		SI		\$ 15.660

RECEPCIÓN
14 OCT 2021
N°: 02 bultos
Nombre: JENIFER Huerta Firma: JH

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	2021000002047	30-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

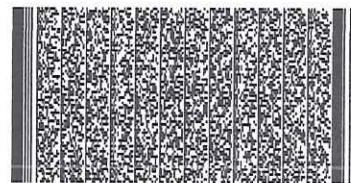
Monto Neto	\$ 195.460
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 37.137
Total	\$ 232.597

ACUSE DE RECIBO

Nombre: RUT:
Fecha: Recinto:
Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Formas de pago:

Transferencia bancaria
SANTANDER - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CL



Tarjeta de débito



Pago en línea



Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 13-10-2021 (6 documentos)**\$ 1.534.883**

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: EL PINAR 205, San Joaquín, SANTIAGO. Fono: 232500838 -

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003108**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	14-10-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	13-11-2021	Hora emisión	10:28:29

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
✓ DIPATROPIN (ATROPINA + PARAVERINA) CAJA X 10 COMP. (SKU: F002033) L: 21G0251, V: jul-24	100	\$ 1.739	SI			\$ 173.900
✓ GLUCOSA LIQUIDA 75G, UNIDAD (SKU: F001107) L: 16/21, V: 23-07-2023	1.000	\$ 1.087	SI			\$ 1.087.000

CIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.787-5
FECHA 18/10/21

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	2021000002047	30-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 1.260.900
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 239.571
Total	\$ 1.500.471

ACUSE DE RECIBO

Nombre: Oscar Antonio Olivares Astudillo

Fecha: Rut: 16566242-3

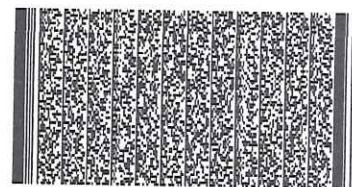
Firma: Bodeguero

RUT:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Formas de pago:****Transferencia bancaria**SANTANDER - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de débito



Pago en línea



Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 14-10-2021 (7 documentos)**\$ 3.035.354**

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: EL PINAR 205, San Joaquín, SANTIAGO. Fono: 232500838 -

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003119

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	14-10-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	13-11-2021	Hora emisión	16:38:51

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rerg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALPRAZOLAM 0,5 MG X 30 COMP (SKU: F001637) L: DLKL, V: nov-23	7	\$ 750		SI		\$ 5.250
MORFINA HCL 10MG/ML X 1 AMP (SKU: F001883) L: 21013775, V: ene-23	100	\$ 428		SI		\$ 42.800

CIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut: 76.503.787-5
FECHA: 18/10/21

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	2021000002047	30-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

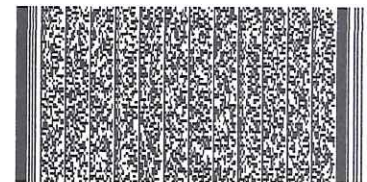
Monto Neto	\$ 48.050
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 9.130
Total	\$ 57.180

ACUSE DE RECIBO

Nombre: Oscar Antonio Olivares Astudillo RUT: 25/10/21
Fecha: 30-09-2021 Rut: 16566242-3 Recinto:
Firma: Bodeguero

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

Formas de pago:



Transferencia bancaria

SANTANDER - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de débito



Pago en línea



Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 14-10-2021 (8 documentos)

\$ 3.092.534

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002047 A 202100002047

Fecha Emisión : 30/09/2021 A 30/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002047	76880563-6	2021002071	30/09/2021	1,176		
20001018	GLIBENCLAMIDA CM 5MG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	322,000	61,180	383,180
20001261	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 4MG/ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	179,800	34,162	213,962
20001345	ATROPINA SULFATO 0.5MG/ PAPAVERINA CLROI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	173,900	33,041	206,941
20001356	GLUCOSA ANHIDRA LIQUIDA FCO. DE 75 GR./296					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1,000	1,087,000	206,530	1,293,530
20001407	MORFINA 10 MG/ML AMP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	68,480	13,011	81,491
20001632	ALPRAZOLAM 0.50 mg					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	5,250	998	6,248
21001009	GLUCOSA 10% SOL. INY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	15,660	2,975	18,635

Total Neto : 1,852,090

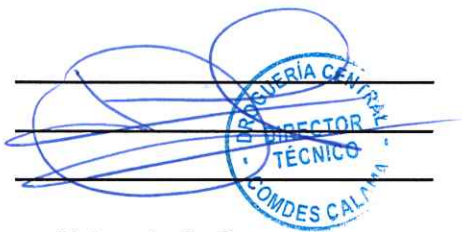
Total IVA : 351,897

Total : 2,203,987

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



MEMO N° 257 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 02 Noviembre del 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 3097-3119-3108** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 1.790.248.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002047**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$413.739- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Manila*

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

05 NOV. 2021



**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**