

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

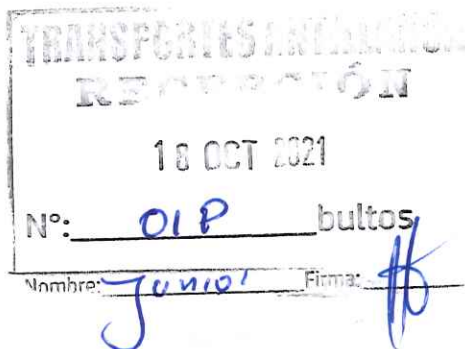
Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003122

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	15-10-2021
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	14-11-2021	Hora emisión	10:12:59

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CANULA MAYO GUEDEL N°6 120 MM CAJA X 10 UN (SKU: I001711) L: 20201210, V: 09-12-2025	5	\$ 4.500		SI		\$ 22.500
GUANTE QUIRURGICO EST. HEALTH PLUS N° 7.5 X 50 (SKU: I001270) L: PR21956, V: 30-10-2025	2	\$ 20.925		SI		\$ 41.850



Sistema de gestión www.Facto.cl

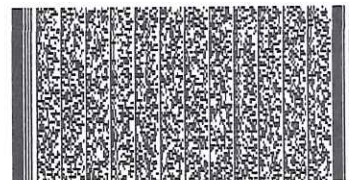
Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	2021000001929	24-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 64.350
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 12.227
Total	\$ 76.577

ACUSE DE RECIBONombre: Oscar Antonio Olivares Astudillo
Fecha: Rut: 16566242-3
Firma: BodegueroRUT: 21/10/21
Recinto:

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 15-10-2021 (9 documentos)

\$ 3.169.111

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

25/10

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003123**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	15-10-2021
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	14-11-2021	Hora emisión	14:09:19

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
BOLSA AMARILLA 60X90 (SKU: I001712)	50	\$ 740		SI		\$ 37.000

RECIBI 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	2021000001929	24-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 37.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 7.030
Total	\$ 44.030

ACUSE DE RECIBO

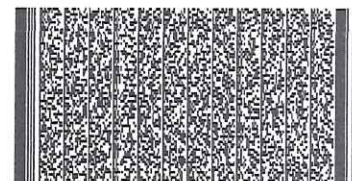
Nombre: Oscar Antonio Olivares Astudilla RUT: 25/10/21

Fecha: 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 15-10-2021 (10 documentos)**\$ 3.213.141**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001929 A 202100001929

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

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

202100001929	76880563-6	2021001951	23/09/2021	558		
20001423	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	457,500	86,925 544,425
26001006	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	62,230	11,824 74,054
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	26,838	5,099 31,937
26001014	SEDA NEGRA 3,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	82,782	15,729 98,511
26001065	BOLSA PAPEL 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	815,600	154,964 970,564
26001066	BOLSA PAPEL 1/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	587,500	111,625 699,125
26001070	BOLSAS DESECHOS AMARILLAS 65X90 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	37,000	7,030 44,030
26001071	GUANTE ESTERIL 7,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	41,850	7,952 49,802
26001073	FIXOMULL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	37,500	7,125 44,625
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	26,838	5,099 31,937
26001138	BOLSA PAPEL 1/8 KG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	524,500	99,655 624,155
26001176	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	30,240	5,746 35,986
26001249	SONDA FOLEY N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	2,000	380 2,380
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	29,484	5,602 35,086
26001293	MASCARILLA CON NEBULIZADOR PEDIATRICA.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	90,000	17,100 107,100
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	45,000	8,550 53,550
26001335	SEDA NEGRA 2,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	27,594	5,243 32,837
26001340	CATGUT N° 4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	41,580	7,900 49,480

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001929 A 202100001929

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001372	CLAMP UMBILICAL ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	8,000	1,520	9,520
26001382	CEPILLO TOMA DE MUESTRAS PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	127,500	24,225	151,725
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	66,000	12,540	78,540
26001424	CANULA MAYO GUEDEL N° 6 120MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	22,500	4,275	26,775
26001434	ALGODÓN ROLLOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	13,408	2,548	15,956
28001051	AMBU ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	23,190	4,406	27,596
28001052	AMBU PEDIATRICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	23,190	4,406	27,596

Total Neto : 3,249,824

Total IVA : 617,468

Total : 3,867,292

Rut

Firma

Nombre



ENTREGADO CONFORME

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme en
Suplen N° 262
D.T.: Drogueria Central APS

Recibido Conforme

MEMO N° 262 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 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 Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 3122-3123** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 120.607.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001929**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$2.956.421 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: *[Firma]*

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

05 NOV. 2021

[Firma]
DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo