

**CLICKMEDICAL SPA**

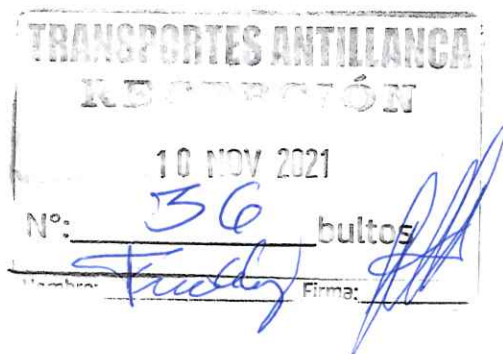
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: EL PINAR 205, San Joaquín, SANTIAGO. Fono: 232500838 -
Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003245**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es) CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
RUT 70954900-6
Ciudad CALAMA
Contacto 55-540418
Vendedor Jenifer Huerta
Vencimiento 09-12-2021

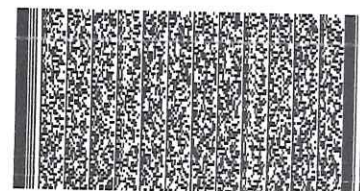
Fecha 09-11-2021
Dirección AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Giro Salud y Educación
Comuna Calama
Condiciones de pago CREDITO 30 DIAS
Hora emisión 08:43:19

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
SOBRE PAPEL BLANCO 1/4 X 1000 (SKU: I000333)	89	\$ 6.601,12		SI		\$ 587.500
SOBRE PAPEL BLANCO 1/2 K X 1000 (SKU: I000392)	87	\$ 9.374,71		SI		\$ 815.600



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	\$ 1.403.100
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 266.589
Total	\$ 1.669.689

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 09-11-2021 (11 documentos)**\$ 4.882.830**

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° 00003076

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	08-10-2021
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	07-11-2021	Hora emisión	10:17:08

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
SWISS BEAUTY ALGODON HIDROFILO 200 G. (SKU: I001709) L: S/L V: dic-25	4	\$ 3.352		SI		\$ 13.408

TRANSITO
RECIBO

13 OCT 2021

N°: 01 CASH bultos

Nombre: C. CASTRO Firma: [Firma]

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	\$ 13.408
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 2.548
Total	\$ 15.956

ACUSE DE RECIBO

Nombre:

RUT:

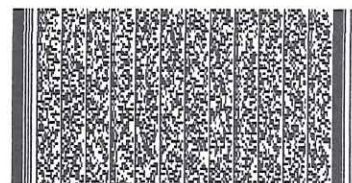
Fecha:

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 08-10-2021 (5 documentos)

\$ 1.302.286

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



Rut _____
Firma RECIBIDO CONFORME
Nombre EN MEMO N° 286
D.A. TEC. Drogueria Central

Recibido Conforme

MEMO N° 286 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 01 Diciembre 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 conforme Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 3245-3076** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 1.685.645.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001929**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.270.596.- 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: *Edith Galleguillos Ledezma*

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

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

3 DIC. 2021



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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

02 DIC. 2021

REG. N°: *240*
HORA: _____