

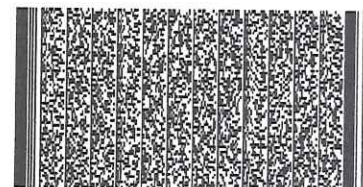
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	16-12-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	15-01-2022	Hora emisión	09:13:29

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
GUANTE LATEX TALLA XS CAJA X 100 (SKU: I001296)	6	\$ 10.200		SI		\$ 61.200
GUANTE EXAM. LATEX HEALTH TOUCH TALLA XS X 100 (SKU: I001401)	80	\$ 10.200		SI		\$ 816.000



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	20210003054	09-12-2021		

Monto Neto	\$ 877.200
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 166.668
Total	\$ 1.043.868


 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 16-12-2021 (14 documentos)
\$ 8.306.596

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003054 A 202100003054

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003054	76880563-6	2021003094	09/12/2021	150			
26001279	GUANTE LATEX XS						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		150	1,530,000	290,700	1,820,700

Total Neto : 1,530,000

Total IVA : 290,700

Total : 1,820,700

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 322 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Diciembre del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°3482** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de \$1.043.868.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100003054**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$776.832.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°3 Elementos de protección Personal. (Insumos) en APS Calama.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Eu. Edith Galleguillos Ledezma</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 DIC. 2021 *Ug B*


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



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