

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono: 232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003530**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

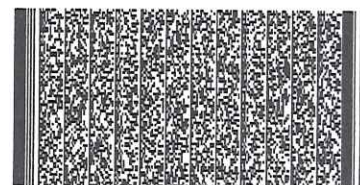
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	23-12-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	22-01-2022	Hora emisión	16:50:55

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
NIPLE P/OXIGENO (SKU: I000997)	100	\$ 745,5		SI		\$ 74.550



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202100002817	29-11-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 74.550
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 14.165
Total	\$ 88.715

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 23-12-2021 (16 documentos)**\$ 8.444.791**

CLICKMEDICAL SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Nuñoa, SANTIAGO. Fono: 232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl



RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003449

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-12-2021
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	12-01-2022	Hora emisión	14:56:25

Glosa	Cantidad	Prc.Uni	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL ECG 80 MM X 30MM ROLLO (SKU: I000826)	80	\$ 3.300		SI		\$ 264.000

RECIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.797-5
FECHA: 14/12/21

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	20210002817	29-11-2021		

OBSERVACIONES

DESPACHO: PEINE 766 VILLA CESPANA, CALAMA

Monto Neto	\$ 264.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 50.160
Total	\$ 314.160



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 13-12-2021 (10 documentos)

\$ 6.074.442

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002817 A 202100002817

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002817	76880563-6	2021002855	29/11/2021	609		
26001249	SONDA FOLEY N°10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	30,000	5,700	35,700
26001293	MASCARILLA CON NEBULIZADOR INFANTIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		300	270,000	51,300	321,300
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		300	270,000	51,300	321,300
26001348	NIPLEX CONEX. PLASTICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	80,514	15,298	95,812
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	264,000	50,160	314,160

Total Neto : 914,514

Total IVA : 173,758

Total : 1,088,272

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

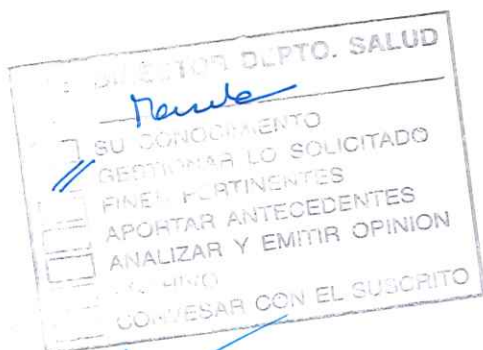
Recibido Conforme

MEMO N° 003 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Enero de 2022.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS 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° 3449-3530** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de \$402875.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002817**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$685.397.- 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°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria .**
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



07 ENE. 2022



Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

