

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

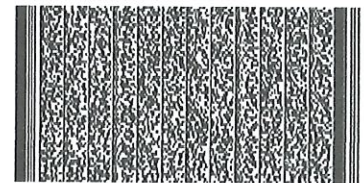
RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00002151**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	26-03-2021
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. B. O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	25-04-2021		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PHARMAPAD CARBON AG 10X10 CM, CAJA X 10 (SKU: I001215) L: 15K20, V: 30/10/2025	14	\$ 21.386		SI		\$ 299.404
BOLSA RECOLECTORA ORINA CAMA 2L (SKU: I000539) L: 20191028, V: oct-24	150	\$ 622,3		SI		\$ 93.345
COLLAR BLANDO C-COSTURA L BLANCO (SKU: I001324)	5	\$ 6.290		SI		\$ 31.450

Sistema de gestión www.Factbo.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 424.199
Orden de compra	202100000262	11-03-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA		Monto Exento	
					IVA 19%	\$ 80.599
					Total	\$ 504.798

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 29-03-2021 (7 documentos)

\$ 10.978.458



**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

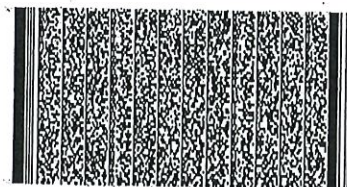
RUT: 76.880.563-6
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
N° 00000190**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es) CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha 22-06-2021
RUT 70954900-6	Dirección AVDA B OHIGGINS 1155
Ciudad CALAMA	Giro VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
Contacto 55540418	Comuna Calama
Vendedor Jenifer Huerta	Condiciones de pago Contado

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
COLLAR BLANDO C-COSTURA L BLANCO (SKU: I001324)	5	\$ 6.290		SI		\$ 31.450

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Factura electrónica	2.151	26-03-2021	PRODUCTOS DESPACHADOS NO CORRESPONDIAN A LO SOLICITADO	Modificar montos

Monto Neto	\$ 31.450
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 5.976
Total	\$ 37.426

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
DHUECHACONA@CLICKMEDICAL.CL

Pago en línea



Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 22-06-2021 (11 documentos)

\$ 18.138.807

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000262 A 202100000262

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000262	76880563-6	2021000268	11/03/2021	845		
4013011	COLLAR CERVICAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	31,450	5,976 74,852
20001423	APOSITO CARBON ACTIVADO CON PLATA 10,5X1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	320,790	60,950 763,480
26001006	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	93,345	17,736 222,162
26001012	NYLON CON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AG 3/8 C					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	80,514	15,298 191,624
26001015	SONDA FOLEY 1 CTE. 18FR. C/B. 5CC 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	75,000	14,250 178,500
26001016	SONDA FOLEY 1 CTE. 20FR C/B.. 5CC 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	90,000	17,100 214,200
26001019	FIXOMULL O SIMILAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	37,500	7,125 89,250
26001033	SEDA NEGRA N°3-0 C/AG. 1/2CIRC. PUNTA TRIAN					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	165,564	31,457 394,042
26001054	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA UPP-110HD TYP					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	75,000	14,250 178,500
26001065	BOLSA PAPEL 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,631,200	309,928 3,882,256
26001066	BOLSA PAPEL 1/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,175,000	223,250 2,796,500
26001109	SONDA FOLEY N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	15,000	2,850 35,700
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 16FR. C/B 5CC. 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	75,000	14,250 178,500
26001112	SONDA FOLEY 1CTE. 22FR. C/B. 5CC. 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	90,000	17,100 214,200
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AG. 3/8 CORT.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	29,484	5,602 70,172
26001138	BOLSA PAPEL 1/8 KG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,049,000	199,310 2,496,620
26001170	GUANTE QUIRUR. ESTERIL N°7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	418,500	79,515 996,030
26001247	MONOFILAMENTO 10 MG PIE DIABETICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	538,272	102,272 1,281,088

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000262 A 202100000262

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 14FR C/B5 CC 2 VIAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	15,000	2,850	35,700
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N°5 C/AGUJA CORTA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	90,720	17,237	215,914
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	40,000	7,600	95,200
26001340	CATGUT N°4 C/AGUJA TRIANGULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	41,580	7,900	98,960
26001365	EQUIPO INF. INTRAV. SCALP-VEIN 21G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	883,600	167,884	2,102,968
26001422	NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 C/AGUJA CUTIC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	53,676	10,198	127,748
26001434	ALGODÓN ROLLOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	50,280	9,553	119,666
26002002	APOSITO MEDIANO 13X23 (CON GASA PRENSAD/						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			9	823,500	156,465	1,959,930
28001023	FONENDOSCOPIOS STETOSCOPIO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	428,450	81,406	1,019,712
28001051	AMBU ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	46,380	8,812	110,384
28001052	AMBU PEDIATRICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	23,190	4,406	55,192

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000262 A 202100000262

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

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

Total Neto : 8,486,995

Total IVA : 1,612,530

Total : 10,099,525

Rut

Firma

Nombre



RUBÉN FÍAS VAZQUEZ
QUÍMICO FARMACÉUTICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



RUBÉN FÍAS VAZQUEZ
QUÍMICO FARMACÉUTICO

Recibido Conforme



DE: *[Signature]*
A: *[Signature]*

☐ SI CONFORMA
☐ GESTIÓN DE SOLICITUDES
☐ FINES PATRONALES
☐ ARCHIVAR LA DECISION
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUJETO

MEMO N° 161 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 23 de Junio del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°2151** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.**, por un valor de \$467.372.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000262.**
3. Se adjunta Nota de crédito N°190, por un valor de \$37.426.-
4. En relación al valor de Orden de Compra, se solicita descomprometer \$214.626.-
5. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

[Signature]

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

[Signature]
XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 JUN. 2021

REG. N°: *1337*
F. J. RA: _____