

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

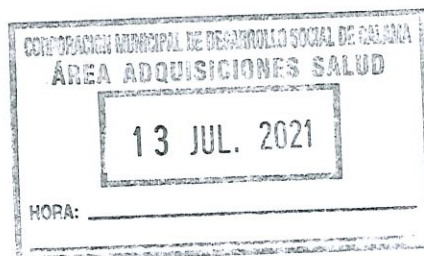
Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00002567**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** 22-07-2021**Fecha** 22-06-2021**Dirección** AVDA. B. O'HIGGINS 1155**Giro** VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACEU**Comuna** Calama**Condiciones de
pago** CREDITO 30 DIAS

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALCOHOL GEL LITRO (SKU: I001507) S-13 24052102	499	\$ 2.900		SI		\$ 1.447.100

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	20210000001012	25-05- 2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPARA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 1.447.100
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 274.949
Total	\$ 1.722.049

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 22-06-2021 (11 documentos)****\$ 18.138.807****RUBEN FRIAS VARAS**
QUIMICO FARMACEUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001012 A 202100001012

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001012	76880563-6	2021001026	25/05/2021	1,000			
26001001	ALCOHOL GEL LITRO WK-117 CERTIFICADO ISP						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	2,900,000	551,000	3,451,000

Total Neto : 2,900,000

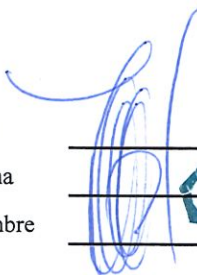
Total IVA : 551,000

Total : 3,451,000

Rut

Firma

Nombre

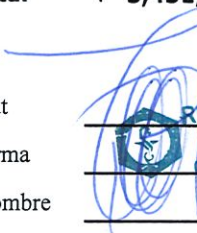

RUBÉN FRIAS VARGAS
QUIMICO FARMACEUTICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


RUBÉN FRIAS VARGAS
QUIMICO FARMACEUTICO

Recibido Conforme



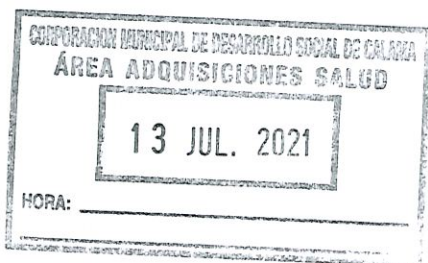
MEMO N° 170 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Julio del 2021.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°2567** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.**, por un valor de \$1.722.049
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000001012.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$3.451.- 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 FONDO IMC ITEM 2:** "Covid-19, Compra Medicamentos e Insumos Médicos.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

2
EGL/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

