

**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° 00002450

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

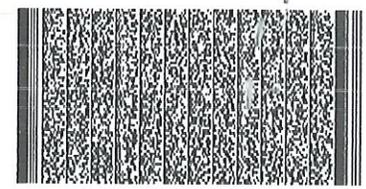
<b>Señor(es)</b>	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA ✓	<b>Fecha</b>	31-05-2021
<b>RUT</b>	70954900-6	<b>Dirección</b>	AVDA. B. O'HIGGINS 1155
<b>Ciudad</b>	CALAMA ✓	<b>Giro</b>	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
<b>Contacto</b>	55-540418	<b>Comuna</b>	Calama
<b>Vendedor</b>	Jenifer Huerta	<b>Condiciones de pago</b>	CREDITO 30 DIAS
<b>Vencimiento</b>	30-06-2021		

Glosa	Cantidad	Pro.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALCOHOL GEL LITRO (SKU: I001507)	500	\$ 2.900		SI		\$ 1.450.000

Sistema de gestión www.Facto.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	Monto Exento	IVA 19%	Total
Orden de compra	20210000001012	25-05-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA		\$ 1.450.000		\$ 275.500	\$ 1.725.500

  
 RUBÉN FRIAS VARAS  
 CLINICO FARMACEUTICO



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 01-06-2021 (9 documentos) \$ 14.250.958**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001012 A 202100001012

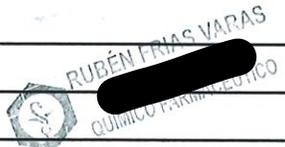
Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

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

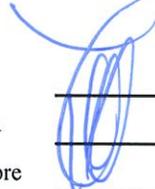
**Total Neto : 2,900,000**

**Total IVA : 551,000**

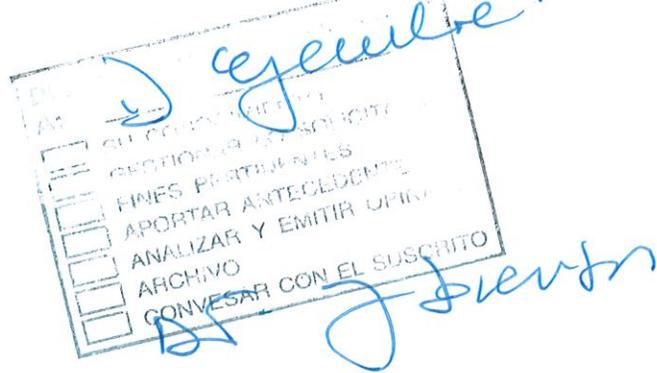
**Total : 3,451,000**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma  \_\_\_\_\_  
Nombre  \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma  \_\_\_\_\_  
Nombre  \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**



**MEMO N° 157 (DROG-CENTRAL)  
CALAMA, 14 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°2450** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.**, por un valor de \$1.725.500.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001012.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$1.725.500.- 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**

**XVA/RFV/myl**  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

