

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

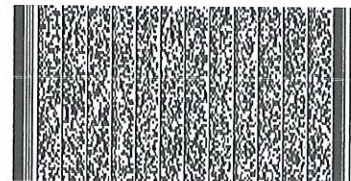
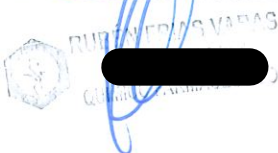
Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00002480**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	04-06-2021
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	04-07-2021		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CURETA 4 MM (SKU: I001201)	700	\$ 2.600		SI		\$ 1.820.000

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 1.820.000
Orden de compra	2021000000447	29-03-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA		Monto Exento	
					IVA 19%	\$ 345.800
					Total	\$ 2.165.800

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.CLTarjeta de
débitoPago en
líneaCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 04-06-2021 (10 documentos)****\$ 16.416.758**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000447 A 202100000447

Fecha Emisión : 29/03/2021 A 29/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000447	76880563-6	2021000459	29/03/2021	820			
26001081	TEGAPORE 7.5 X 10(TEGADERM CONTAC)						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		700	3,334,100	633,479	3,967,579
26001247	CURETA DERMICA 4MM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		120	3,120,000	592,800	3,712,800

Total Neto : 6,454,100

Total IVA : 1,226,279

Total : 7,680,379

Rut

Firma

Nombre

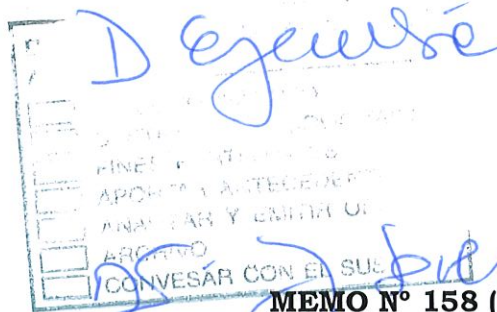
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



MEMO N° 158 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 16 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°2480**, correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.**, por un valor de \$2.165.800.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2021000447.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, se solicita descomprometer \$3.967.579.- ✓
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,




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


XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

