

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

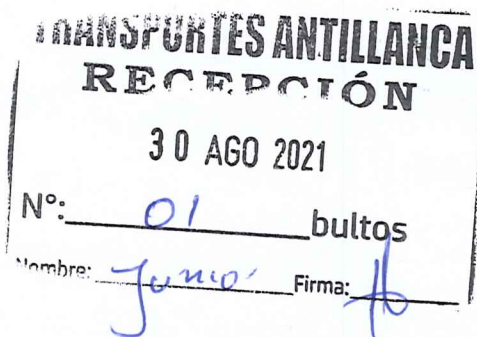
Casa Matriz: EL PINAR 205, San Joaquín, SANTIAGO. Fono: 232500838 -

Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00002860**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	27-08-2021
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	26-09-2021	Hora emisión	11:08:08

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CITOFIJADOR CON ATOMIZADOR 100 ML/IND (SKU: I000526)	50	\$ 6.650		SI		\$ 332.500
L: 1910764						
V: 30-10-2022						



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 332.500
Orden de compra	20210000001315	01-07-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA		Monto Exento	
					IVA 19%	\$ 63.175
					Total	\$ 395.675

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 27-08-2021 (4 documentos)**\$ 7.223.741**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001315 A 202100001315

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001315	76880563-6	2021001333	01/07/2021	401		
26001012	NYLON CON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AG 3/8 C.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	134,190	25,496 159,686
26001019	MEDIAS COMPRESIVAS TALLA M	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	200,100	38,019 238,119
26001033	SEDA NEGRA N°3-0	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	110,376	20,971 131,347
26001104	NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 C/AGUJA CUTIC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	26,838	5,099 31,937
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AG. 3/8 CIRC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	58,968	11,204 70,172
26001173	POVIDONA	0004101 DROGUERIA CENTRAL		36	54,000	10,260 64,260
26001247	MONOFILAMENTO 10 MG PIE DIABETICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	164,470	31,249 195,719
26001249	SONDA FOLEY N° 10	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	150,000	28,500 178,500
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N°5 C/AGUJA CIRCUL	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	60,480	11,491 71,971
26001293	MASCARILLA CON NEBULIZADOR PEDIATRICA.	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	240,000	45,600 285,600
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	240,000	45,600 285,600
26001306	MASCARILLA VENTURI INFANTIL	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	212,800	40,432 253,232
26001340	CATGUT N°4	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	83,160	15,800 98,960
26001341	CATGUT N°5	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	83,160	15,800 98,960
26001371	CITOFIJADOR 100 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	332,500	63,175 395,675
26001382	CEPILLO TOMA DE MUESTRAS PAPANICOLAU	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	49,300	9,367 58,667
26002002	APOSITO MEDIANO 13X23 (CON GASA PRENSAD/	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	732,000	139,080 871,080
28001052	AMBU PEDIATRICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	46,380	8,812 55,192

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001315 A 202100001315

Fecha Emisión : 01/07/2021 A 01/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
28001143	OXIMETRO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	419,400	79,686
						499,086

Total Neto : 3,398,122

Total IVA : 645,641

Total : 4,043,763

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme en Memo
Nombre Nº 2860
D.T.: Drogueria Central

Recibido Conforme

MEMO N° 221 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 14 de Septiembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO

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°2860** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.**, por un valor de \$395.675.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100001315.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$429.412.-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: **Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Claudio</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	REVISAR Y FIRAR CON EL SUSCRITO



Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
14 SET. 2021	
REG. N°:	<i>2182</i>
HORA:	