



12/10
CLICKMEDICAL SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

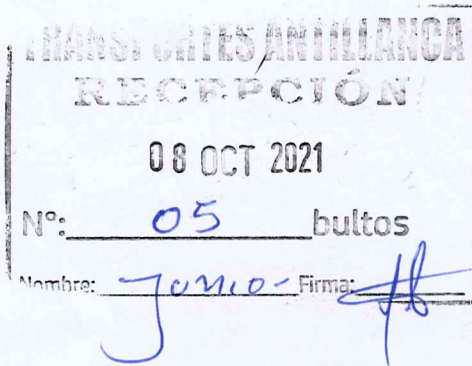
Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00003068

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	07-10-2021
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	06-11-2021	Hora emisión	13:50:56

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CEPILLO CITOLOGICO ESTERIL AYRE C/ESPATULA, CAJA X 100 (SKU: I000825) L: 20190630 V: 24-06-2024	10	\$ 12.750		SI		\$ 127.500



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 127.500
Orden de compra	2021000001929	24-09-2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPANA, CALAMA		Monto Exento	
					IVA 19%	\$ 24.225
					Total	\$ 151.725



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 07-10-2021 (4 documentos)

\$ 1.286.330

**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° 00003064**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	07-10-2021
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	06-11-2021	Hora emisión	09:05:52

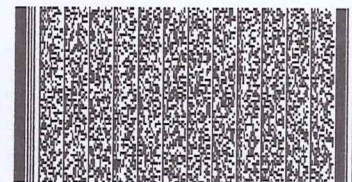
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
BOLSA RECOLECTORA ORINA 2000CC (SKU: I000704) L: MD21718902, V: mar-26	100 ✓	\$ 622,3		SI		\$ 62.230
CATGUT CROMADO 4/0 HR 20-70CM, CAJA X 24 (SKU: I001277) L: 2021250, V: feb-25	1 ✓	\$ 41.580		SI		\$ 41.580
CLAMP UMBILICAL ESTERIL, CAJA X 100 (SKU: I001139) L: 20170615 06/22	1 ✓	\$ 8.000		SI		\$ 8.000
SET NEBULIZACION PEDIATRICO (SKU: I000488) L: FY2002075, V: 01/04/2025	100 ✓	\$ 900		SI		\$ 90.000
SET NEBULIZACION ADULTO (SKU: I000487) L: FY2001049, V: 28/03/2025	50 ✓	\$ 900		SI		\$ 45.000
NYLON MONOFILAMENTO N-2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 (X36) (SKU: I000303) L: 2040151, V: abr-26	1 ✓	\$ 26.838		SI		\$ 26.838
NYLON MONOFILAMENTO N-3/0 x 36 TAGUM (SKU: I000422) L: 2030691, V: mar-26	1 ✓	\$ 26.838		SI		\$ 26.838
NYLON MONOFILAMENTO N-4/0 x 36 TAGUM (SKU: I000423) L: 2020561, V: feb-26	1 ✓	\$ 29.484		SI		\$ 29.484
NYLON MONOFILAMENTO N-5/0 x 36 TAGUM (SKU: I000424) L: 2050131, V: may-26	1 ✓	\$ 30.240		SI		\$ 30.240
PAPEL ECG 80 MM X 30MM ROLLO (SKU: I000826)	20	\$ 3.300 ✓		SI	0586 1003133	\$ 66.000
SEDA NEGRA TRENSADA N 2/0 AG X 36 (SKU: I000305) L: 2030631, V: mar-26	1 ✓	\$ 27.594		SI		\$ 27.594
SEDA NEGRA TRENSADA N 3/0 TAGUM X 36 (SKU: I000426) L: 2040131, V: abr-26	3 ✓	\$ 27.594		SI		\$ 82.782

RECIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.787-5

FECHA: ____/____/____

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	2021000001929	24-09- 2021	DESPACHO A PEINE N° 766, VILLA CASPARA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 536.586
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 101.952
Total	\$ 638.538



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

 Tarjeta de
débito

 Pago en
línea

 Cheque a
fecha

Saldo pendiente a pagar al 07-10-2021 (3 documentos)

\$ 1.134.605

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001929 A 202100001929

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001929	76880563-6	2021001951	23/09/2021	558		
20001423	APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	457,500	86,925	544,425
26001006	BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	62,230	11,824	74,054
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	26,838	5,099	31,937
26001014	SEDA NEGRA 3,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	82,782	15,729	98,511
26001065	BOLSA PAPEL 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	815,600	154,964	970,564
26001066	BOLSA PAPEL 1/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	587,500	111,625	699,125
26001070	BOLSAS DESECHOS AMARILLAS 65X90 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	37,000	7,030	44,030
26001071	GUANTE ESTERIL 7,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	41,850	7,952	49,802
26001073	FIXOMULL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	37,500	7,125	44,625
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	26,838	5,099	31,937
26001138	BOLSA PAPEL 1/8 KG.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	524,500	99,655	624,155
26001176	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	30,240	5,746	35,986
26001249	SONDA FOLEY N° 10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	2,000	380	2,380
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	29,484	5,602	35,086
26001293	MASCARILLA CON NEBULIZADOR PEDIATRICA.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	90,000	17,100	107,100
26001294	MASCARILLA CON NEBULIZADOR ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	45,000	8,550	53,550
26001335	SEDA NEGRA 2,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	27,594	5,243	32,837
26001340	CATGUT N° 4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	41,580	7,900	49,480

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001929 A 202100001929

Fecha Emisión : 23/09/2021 A 23/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001372	CLAMP UMBILICAL ESTERIL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	8,000	1,520	9,520
26001382	CEPILLO TOMA DE MUESTRAS PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	127,500	24,225	151,725
26001384	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	66,000	12,540	78,540
26001424	CANULA MAYO GUEDEL N° 6 120MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	22,500	4,275	26,775
26001434	ALGODÓN ROLLOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	13,408	2,548	15,956
28001051	AMBU ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	23,190	4,406	27,596
28001052	AMBU PEDIATRICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	23,190	4,406	27,596

Total Neto : 3,249,824

Total IVA : 617,468

Total : 3,867,292

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme



MEMO N° 240 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 21 de Octubre del 2021.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos señalados en **Factura N° 00003068-00003064** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 790.263.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001929**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$3.077.028.- 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 Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Hersula*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

22 OCT. 2021



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

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo