

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono: 232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4473**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

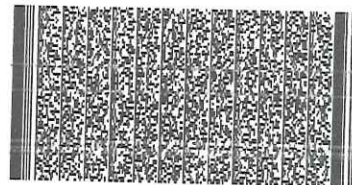
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	24-06-2022
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	24-07-2022	Hora emisión	10:47:04

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ESTILETE DE INTUBACION N° 14 FR (SKU: I000233) L: PC00018346 V: 2026-05-31	10	\$ 2.442		SI		\$ 24.420



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200000473	19-04-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 24.420
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 4.640
Total	\$ 29.060

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 24-06-2022 (4 documentos)**\$ 2.643.919**

CALAMA, 26 de julio de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4473** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 29.060.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000473**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$258.039.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000473 A 202200000473

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2022000473	76880563-6	2022000477	19/04/2022	1,526		
4007758	CANDADO CARRO DE PARRO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	6	192,240	36,526	228,766
26001015	ALCOHOL GEL 1 LITRO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	600	1,134,000	215,460	1,349,460
26001029	SONDA FOLEY 1 CTE. 18 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	150	113,100	21,489	134,589
26001031	SONDA FOLEY 1 CTE. 8 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	7,540	1,433	8,973
26001054	SONDA FOLEY 1 CTE. 12 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	22,620	4,298	26,918
26001111	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	297,000	56,430	353,430
26001199	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	75,400	14,326	89,726
26001200	ESTILETE DE INTUBACION N°14	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	24,420	4,640	29,060
26001249	ESTILETE DE INTUBACION N°6	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	34,200	6,498	40,698
26001364	MASCARILLA LARÍNGEA 1 1/2	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	156,600	29,754	186,354
26001414	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	22,620	4,298	26,918
26001415	AGUJA DESECHABLE 25 GX1	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	210,000	39,900	249,900
26001416	CABESTRILLO M	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	115,500	21,945	137,445
26002003	CABESTRILLO S	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	115,500	21,945	137,445
31001242	CABESTRILLO L	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	115,500	21,945	137,445
	APOSITO GRANDE 20X40 (CON GASA PRENSADA)	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	980,000	186,200	1,166,200
	SOBRE TERMICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	250	162,500	30,875	193,375

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000473 A 202200000473

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 3,778,740

Total IVA : 717,962

Total : 4,496,702



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme