

**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° 4172

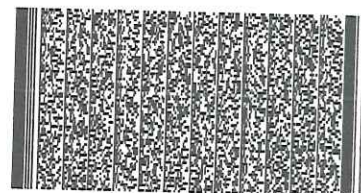
S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	02-05-2022
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	01-06-2022	Hora emisión	12:19:31

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
APÓSITO GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 20 X 40 CM (SKU: I001985)	2.000	1900 + 100	\$ 490	SI		\$ 980.000
MASCARILLA LARINGEA N°1,5 (SKU: I000808) L: 1000519700, V: 04/2024	10		\$ 15.660	SI		\$ 156.600
PAPEL ECG 80 MM X 30MM ROLLO (SKU: I000826)	70		\$ 2.970	SI		\$ 207.900
SONDA FOLEY LATEX 12FR (SKU: I000967) L: 2008011631, V: 07/2025	30		\$ 754	SI		\$ 22.620
SONDA FOLEY 2V 5CC # 14 (SKU: I001182) L: 2107011341, V: 06/2026	30		\$ 754	SI		\$ 22.620
SONDA FOLEY 2V 5CC # 16 (SKU: I001183) L: 2105011100, V: 04/2026	100		\$ 754	SI		\$ 75.400
SONDA FOLEY 2V 5CC # 18 (SKU: I001184) L: 2110012095, V: 09/2026	150		\$ 754	SI		\$ 113.100

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200000473	19-05-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 1.578.240
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 299.866
Total	\$ 1.878.106

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 02-05-2022 (4 documentos)

\$ 52.142.397

**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° 4384**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	31-05-2022
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	30-06-2022	Hora emisión	17:53:57

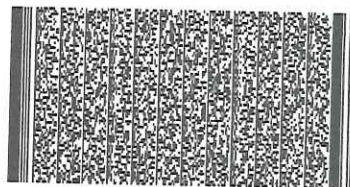
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
SOBRE TERMICO EPE 180X150X3MM/50MM (UND) (SKU: I001493) L: 30.01.02 ISP	250✓	\$ 650		SI		\$ 162.500✓



Sistema de gestión www.Facho.cl

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	\$ 162.500
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 30.875
Total	\$ 193.375

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 31-05-2022 (11 documentos)**\$ 6.801.031**

CALAMA, 14 de junio 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° 4172-4384** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 2.071.481.-**
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 \$287.099.- 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
20000473	76880563-6	2022000477	19/04/2022	1,526		
4007663	CANDADO CARRO DE PARRO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	192,240	36,526 228,766
4007758	ALCOHOL GEL 1 LITRO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	1,134,000	215,460 1,349,460
26001015	SONDA FOLEY 1 CTE. 18 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	113,100	21,489 134,589
26001029	SONDA FOLEY 1 CTE. 8 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	7,540	1,433 8,973
26001031	SONDA FOLEY 1 CTE. 12 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	22,620	4,298 26,918
26001054	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 30 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	297,000	56,430 353,430
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	75,400	14,326 89,726
26001199	ESTILETE DE INTUBACION N°14					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	24,420	4,640 29,060
26001200	ESTILETE DE INTUBACION N°6					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	34,200	6,498 40,698
2600123	MASCARILLA LARÍNGEA 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	156,600	29,754 186,354
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	22,620	4,298 26,918
26001364	AGUJA DESECHABLE 25 GX1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	210,000	39,900 249,900
26001414	CABESTRILLO M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	115,500	21,945 137,445
26001415	CABESTRILLO S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	115,500	21,945 137,445
26001416	CABESTRILLO L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	115,500	21,945 137,445
26002003	APOSITO GRANDE 20X40 (CON GASA PRENSADA)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	980,000	186,200 1,166,200
31001242	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	

Total Neto : 3,778,740

Total IVA : 717,962

Total : 4,496,702

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme