

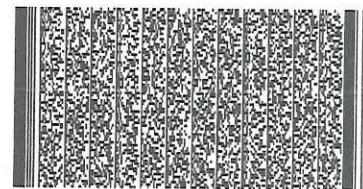
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	04-05-2022
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	03-06-2022	Hora emisión	12:29:35

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
SONDA NELATON N° 10 X UND (SKU: I001460)	20 ✓	\$ 285		SI		\$ 5.700 ✓
SONDA NELATON 40 CMS 14 FR (SKU: I000606)	50 ✓	\$ 285		SI		\$ 14.250 ✓
SONDA NELATON 40 CMS 16 FR (SKU: I000607)	10 ✓	\$ 285		SI		\$ 2.850 ✓
SONDA NELATON 40 CMS 12 FR (SKU: I000605)	20 ✓	\$ 285		SI		\$ 5.700 ✓



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200000476	19-04-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 28.500
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 5.416
Total	\$ 33.916


 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 04-05-2022 (8 documentos)
\$ 54.497.134

CALAMA, 25 de mayo 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° 4185** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 33916.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000476**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$961.900.- 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 : 202200000476 A 202200000476

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
20220000476	76880563-6	2022000481	19/04/2022	710		
2003018	ZAPATO DESCARGA ANTEPIE TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	289,900	55,081	344,981
4012777	TERMOMETRO DIGITAL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	296,000	56,240	352,240
21001110	TERMOMETRO MAXIMO Y MINIMA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	330,000	62,700	392,700
26001016	SONDA FOLEY 1 CTE. 20 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	37,700	7,163	44,863
26001025	SONDA NELATON DESECHABLE 16 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,850	542	3,392
26001030	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 10 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	18,000	3,420	21,420
26001031	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 12 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	10,800	2,052	12,852
26001057	SONDA NELATON DESECHABLE 06 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	5,700	1,083	6,783
26001112	SONDA FOLEY 1 CTE. 22 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	75,400	14,326	89,726
26001131	SONDA NELATON DESECHABLE 14 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	14,250	2,708	16,958
26001133	SONDA NELATON DESECHABLE 20 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,850	542	3,392
26001249	SONDA NELATON DESECHABLE 12 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	5,700	1,083	6,783
26001308	SONDA NELATON DESECHABLE 10 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	5,700	1,083	6,783
26001336	TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTAL CON ALARME					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	267,000	50,730	317,730
28001066	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 14 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	10,800	2,052	12,852
28001067	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 16 FR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	14,400	2,736	17,136
28001070	SONDA YANKAWER ADULTO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	6,670	1,267	7,937

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000476 A 202200000476

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 : 1,393,720

Total IVA : 264,808

Total : 1,658,528

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme