

**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° 4232**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	11-05-2022
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	10-06-2022	Hora emisión	12:05:56

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CANDADO CARRO DE PARO ROJO BOLSA X 100 (SKU: I002029)	6	\$ 32.040		SI		\$ 192.240

RECIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.787-5
FECHA: 12 / 05 / 22

Sistema de gestión www.Facta.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200000473	19-04-2022		

OBSERVACIONES

DESPACHO: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA- CALAMA

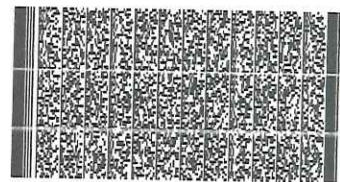
Monto Neto	\$ 192.240
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 36.526
Total	\$ 228.766

ACUSE DE RECIBO

Nombre:	RUT:
Fecha:	Recinto:
Firma:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE

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 11-05-2022 (8 documentos)**\$ 5.263.741**

**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° 4297**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	19-05-2022
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	18-06-2022	Hora emisión	10:26:13

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ESTILETE DE INTUBACION 6 FR X UNIDAD (SKU: I000538) L: 2109011874 V: 8-2026	6	\$ 3.420		SI		\$ 20.520
SONDA FOLEY 2 VIAS CON BALON 3CC 8 FR (SKU: I000209)	10	\$ 754		SI		\$ 7.540
PAPEL ECG 80 MM X 30MM ROLLO (SKU: I000826)	30	\$ 2.970		SI		\$ 89.100

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200000473	19-04-2022		

OBSERVACIONES

DESPACHO: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA- CALAMA

Monto Neto	\$ 117.160
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 22.261
Total	\$ 139.421

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.CLTarjeta de
débitoPago en
líneaCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 19-05-2022 (8 documentos)****\$ 4.609.170**

CALAMA, 20 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° 4232-4297** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 368.187.-**
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 \$4.128.514.- 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
200000473	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
26001223	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