

**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° 4288**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

|             |                                        |                     |                               |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Señor(es)   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | Fecha               | 18-05-2022                    |
| 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 | 17-06-2022                             | Hora emisión        | 15:43:25                      |

| Glosa                                                                          | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| ESTILETE DE INTUBACION 6 FR X UNIDAD (SKU: 1000538)<br>L: 2109011874 V: 8-2026 | 2✓       | \$ 3.420 |           | SI         |          | \$ 6.840 ✓ |

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

|              |          |
|--------------|----------|
| Monto Neto   | \$ 6.840 |
| Monto Exento |          |
| IVA 19%      | \$ 1.300 |
| Total        | \$ 8.140 |

**OBSERVACIONES**

DESPACHO: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA- CALAMA

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre:

RUT:

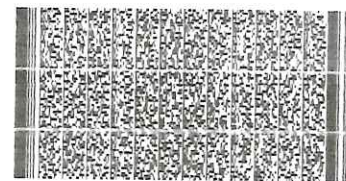
Fecha:

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<br>SANTANDER - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6<br>DHUECHACONA@CLICKMEDICAL.CL | Tarjeta de débito | Pago en línea | Cheque a fecha |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|

**Saldo pendiente a pagar al 18-05-2022 (9 documentos)****\$ 5.271.881**

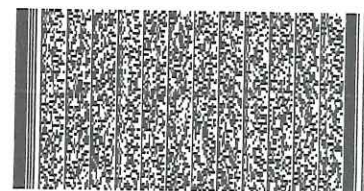
|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 03-05-2022                    |
| <b>RUT</b>         | 70954900-6                             | <b>Dirección</b>           | AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 |
| <b>Ciudad</b>      | CALAMA                                 | <b>Giro</b>                | Salud y Educación             |
| <b>Contacto</b>    | 55-540418                              | <b>Comuna</b>              | Calama                        |
| <b>Vendedor</b>    | Jenifer Huerta                         | <b>Condiciones de pago</b> | CREDITO 30 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 02-06-2022                             | <b>Hora emisión</b>        | 17:53:11                      |

| Glosa                              | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto        |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------|
| CABESTRILLO PEQUEÑO (SKU: I002000) | 50 ✓     | \$ 2.310 |           | SI         |          | \$ 115.500 ✓ |
| CABESTRILLO MEDIANO (SKU: I001113) | 50 ✓     | \$ 2.310 |           | SI         |          | \$ 115.500 ✓ |
| CABESTRILLO GRANDE (SKU: I001112)  | 50 ✓     | \$ 2.310 |           | SI         |          | \$ 115.500 ✓ |



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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 346.500 |
| <b>Monto Exento</b> |            |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 65.835  |
| <b>Total</b>        | \$ 412.335 |


 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 03-05-2022 (7 documentos)**
**\$ 54.463.218**

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fonos:  
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 4176****S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 02-05-2022                    |
| <b>RUT</b>         | 70954900-6                             | <b>Dirección</b>           | AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 |
| <b>Ciudad</b>      | CALAMA                                 | <b>Giro</b>                | Salud y Educación             |
| <b>Contacto</b>    | 55-540418                              | <b>Comuna</b>              | Calama                        |
| <b>Vendedor</b>    | Jenifer Huerta                         | <b>Condiciones de pago</b> | CREDITO 30 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 01-06-2022                             | <b>Hora emisión</b>        | 15:41:57                      |

| Glosa                            | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto         |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| ALCOHOL GEL LITRO (SKU: I001507) | 600✓     | \$ 1.890 |           | SI         |          | \$ 1.134.000✓ |

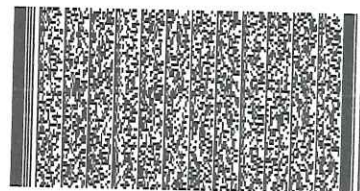
RECIBI CONFORME  
Transportes Antillanca Spa  
Rut: 76.503.787-5

03-05-22

Sistema de gestión www.Factol.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 |               |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 1.134.000 |
| <b>Monto Exento</b> |              |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 215.460   |
| <b>Total</b>        | \$ 1.349.460 |

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 02-05-2022 (6 documentos)****\$ 54.050.883**

**MEMO N° 110 (DROG-CENTRAL)**

**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° 4176-4181-4288** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 1.769.935.-**
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 **\$2.358.579.-** 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         |
| 20 0000473      | 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**