

**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° 4871

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-09-2022
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	13-10-2022	Hora emisión	09:53:03

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
AMOXICILINA + A.CLAVULANICO 400/57 MG/5ML P.S.O. 70ML (SKU: F001818) L: 2062372 V: 01/06/2024	600 ✓	\$ 5.180		SI		\$ 3.108.000 ✓
AZITROMICINA 200MG/5ML P.S.O. 15 ML (SKU: F001895) L: 2061192 V: 2025-06-01	60 ✓	\$ 1.877		SI		\$ 112.620 ✓
NISTATINA SUS.100000UI.24 (SKU: F002240) (no) L: 02105 V: 02-2024	1	\$ 11.952		SI	Nota de Credito 390	\$ 11.952

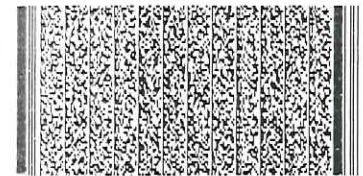
TRANSPORTES ANTILLANCA
RECEPCIÓN

20 SEP 2022

N°: 11 bultosNombre: Sergio Firma: Sergio

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200001883	01-09-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 3.232.572
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 614.189
Total	\$ 3.846.761

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.clTransferencia bancaria
Banco Santander - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de débito

Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 13-09-2022 (4 documentos)

\$ 5.248.343

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO .Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.clRUT: 76.880.563-6
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
N° 390

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-09-2022
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55540418	Comuna	Calama
Vendedor	Jenifer Huerta	Condiciones de pago	Contado
Hora emisión	11:41:02		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
NISTATINA SUS.100000UI.24 (SKU: F002240)	1	\$ 11.952		SI		\$ 11.952

RECIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.787-5
FECHA: 20/09/22

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Factura electrónica	4.871	13-09-2022	PRODUCTO NO DESPACHADO	Modificar montos

Monto Neto	\$ 11.952
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 2.271
Total	\$ 14.223

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl

**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° 4897

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	20-09-2022
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	20-10-2022	Hora emisión	12:49:50

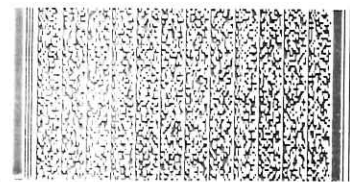
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ASPIRINA 500 MG 40 COMPRIMIDOS ADULTO (AAS) (SKU: F002100) L: ARDWF1 V: 09/2025	10 ✓	\$ 1.708		SI		\$ 17.080 ✓
T.R.O. 60MEQ X30 SOBRES (SALES DE HIDRATACION) (SKU: F001428) L: 030L017 V: 30/11/2023	100 ✓	\$ 7.350		SI		\$ 735.000 ✓

TRANSPORTES ANTILLANCA
RECEPCIÓN

22 SEP 2022

N°: 05 bultosNombre: Antillanca Firma: [Firma]

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$ 752.080
Orden de compra	202200001883	01-09-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA		Monto Exento	
					IVA 10%	\$ 142.895
					Total	\$ 894.975

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.clTransferencia bancaria
Banco Santander - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de débito
Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 20-09-2022 (5 documentos)

\$ 6.129.095

CALAMA, 06 octubre 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 de Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4871-4897** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 4.727.513.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001883**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$19.153.754.- Se adjunta Nota de Crédito N°390 relacionada a Factura N° 4871 por un monto de \$14.223 por productos no recibidos y se solicita 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 "Fármacos"**

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 : 202200001883 A 202200001883

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20000001883	76880563-6	2022001881	01/09/2022	13,437			
20001045	SALES PARA REHIDRATACION ORAL-60 POLVO F	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	735,000	139,650	874,650	
20001087	NISTATINA 100.000 U.I./1 ML SUSP. PARA GOTAS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1	11,952	2,271	14,223	
20001241	AMOXICILINA TRIHIDRATO 400 MG/ACIDO CLAV	0004101 DROGUERIA CENTRAL	600	3,108,000	590,520	3,698,520	
20001263	IBUPROFENO 200 MG/5 ML SUSP. ORAL, FRASCO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4,000	6,720,000	1,276,800	7,996,800	
20001576	AZITROMICINA 200 MG/5ML SUSP. ORAL, FRASCO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	112,620	21,398	134,018	
21001209	AMOXICILINA 500 MG/5 ML POLVO PARA SUSP. C	0004101 DROGUERIA CENTRAL	8,000	7,672,000	1,457,680	9,129,680	
21001213	GEMFIBROZOLO 600 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	666	1,691,640	321,412	2,013,052	
21003113	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COM.	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	17,080	3,245	20,325	


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CH

Total Neto : 20,068,292

Total IVA : 3,812,976

Total : 23,881,268


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CH

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme