

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono: 232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl

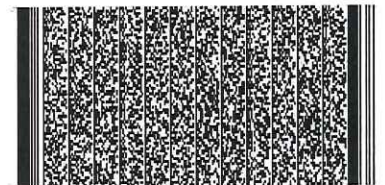
RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4924**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	22-09-2022
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	22-10-2022	Hora emisión	10:49:31

Glosa	Cantidad	Prc.Uni	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALCOHOL GEL 340 ML (SKU: I000674) V: 2024-01	100	\$ 1.350		SI		\$ 135.000

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200001634	05-08-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 135.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 25.650
Total	\$ 160.650

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco Santander - Cuenta corriente 73433410 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DHUECHAONA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de
débitoCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 22-09-2022 (6 documentos)****\$ 6.289.745**

CALAMA, 14 de 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 Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4924** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 160.650.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001634**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$285.600.- 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 : 202200001634 A 202200001634

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001634	76880563-6	2022001625	05/08/2022	640			
4013011	COLLAR CERVICAL ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	179,800	34,162	213,962
26001001	ALCOHOL GEL 340ML DISPENSADOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	135,000	25,650	160,650
26001004	CURETA DERMICA 5MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	240,000	45,600	285,600
26001006	BOLSA DESECHOS AMARILLA 60 X 90						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	103,600	19,684	123,284
26001054	PAPEL Z MAC 400-600, 80 mm						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	51,000	9,690	60,690
26001120	COLLAR CERVICAL PEDIATRICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	179,800	34,162	213,962
26001199	ESTILETE DE INTUBACION N°14						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	148,800	28,272	177,072
26001200	ESTILETE DE INTUBACION N°6						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	148,800	28,272	177,072
26001386	SOBRE TERMICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	126,000	23,940	149,940
26001388	CURETA DERMICA 4MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	240,000	45,600	285,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001634 A 202200001634

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,552,800

Total IVA : 295,032

Total : 1,847,832




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme