

**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° 4934**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	26-09-2022
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	26-10-2022	Hora emisión	10:39:20

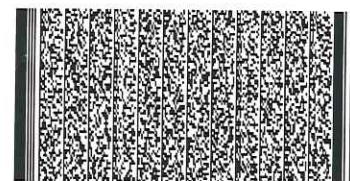
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
AMOXICILINA 500MG/5ML SUS. X 60 ML FCO. (SKU: F000484) (6350) L: 1610720 V: 30/07/2023 (1650) L: 2120920 V: 30/09/2023	8.000	\$ 959		SI		\$ 7.672.000
GEMFIBROZILO 600MG X30 COMP. (B) (SKU: F001016) L: 22CF022 V: 30-06-2025	666	\$ 2.540		SI		\$ 1.691.640

RECIBI CONFORME
Transportes Antillanca SpA.
Rut.: 76.503.787-5
FECHA: 27/09/22

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto
Orden de compra	202200001883	01-09-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA		\$ 9.363.640
					Monto Exento
					IVA 19%
					Total
					\$ 11.142.732

Oscar Antonio Olivares Astudillo
Rut: 16566242-3
Bodeguero

03 OCT. 2022

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 26-09-2022 (8 documentos)

\$ 17.622.877

MEMO N° 235 DROG-CENTRAL)

CALAMA, 21 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° 4934** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$11.142.732.-**
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 \$8.011.022 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

Juntos por Calama

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
200001883	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	GEMFIBROZILO 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 TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 20,068,292

Total IVA : 3,812,976

Total : 23,881,268


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme