

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

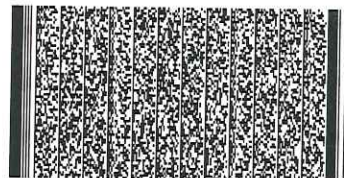
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:  
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 6652****S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 20-11-2023                    |
| <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>    | Diego Huechacona                       | <b>Condiciones de pago</b> | CREDITO 30 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 20-12-2023                             | <b>Hora emisión</b>        | 08:37:02                      |

| Glosa                                | Cantidad | Prc.Uni | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|--------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| VASO DESECHABLE 250CC (SKU: I003255) | 2.000    |         | \$ 27     | SI         |          | \$ 54.000 |

|                       |              |              |                                                     |                      |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Documento ref.</b> | <b>Folio</b> | <b>Fecha</b> | <b>Razón ref.</b>                                   | <b>Tipo de oper.</b> |
| Orden de compra       | 202300003093 | 18-10-2023   | DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA |                      |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 54.000 |
| <b>Monto Exento</b> |           |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 10.260 |
| <b>Total</b>        | \$ 64.260 |

Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014  
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco Itaú - Cuenta corriente 224374294 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6  
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de  
débitoCheque a  
fecha**Saldo pendiente a pagar al 20-11-2023 (9 documentos)****\$ 2.909.919**

**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° 6666****S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 23-11-2023                    |
| <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>    | Diego Huechacona                       | <b>Condiciones de pago</b> | CREDITO 30 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 23-12-2023                             | <b>Hora emisión</b>        | 09:46:29                      |

| Glosa                                                                           | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| BABERO DESE AZUL 3 CAPAS BOLSA X 100 (SKU: I003263)<br>L: PC46690 V: 30-06-2028 | 10       | \$ 4.439 |           | SI         |          | \$ 44.390 |

| Documento ref.  | Folio        | Fecha      | Razón ref.                                          | Tipo de oper. |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Orden de compra | 202300003093 | 18-10-2023 | DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA |               |

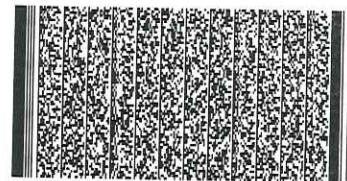
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 44.390 |
| <b>Monto Exento</b> |           |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 8.434  |
| <b>Total</b>        | \$ 52.824 |

**ACUSE DE RECIBO**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Nombre:</b> | <b>RUT:</b>     |
| <b>Fecha:</b>  | <b>Recinto:</b> |
| <b>Firma:</b>  |                 |

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**Transferencia bancaria**Banco Itaú - Cuenta corriente 224374294 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6  
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de  
débitoCheque a  
fecha**Saldo pendiente a pagar al 23-11-2023 (10 documentos)****\$ 2.962.743**

**MEMO N° 223 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 06 de diciembre de 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 6652-6666** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$117.084.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003093**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$325.346.- 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

### LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003093 A 202300003093

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

| Orden de Compra     | Proveedor                              | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |                |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                        |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| <b>202300003093</b> | <b>76880563-6</b>                      | <b>2023003107</b> | <b>18/10/2023</b> | <b>2,905</b>   |            |                |
| 20001569            | PAÑO DE CAMPO ESTERIL 50X50, PERFORADO |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 3              | 119,601    | 22,724 142,325 |
| 26001019            | PAÑO DE CAMPO ESTERIL 40X40CM, LISO    |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 1              | 32,880     | 6,247 39,127   |
| 26001021            | CURETA N°5                             |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 60             | 180,840    | 34,360 215,200 |
| 26001147            | MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICO       |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 200            | 273,400    | 51,946 325,346 |
| 26001203            | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5, CON BALON       |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 1              | 8,072      | 1,534 9,606    |
| 26001218            | SONDA YANKAWER ADULTO                  |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 10             | 8,220      | 1,562 9,782    |
| 26001244            | CURETA N°4                             |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 60             | 180,840    | 34,360 215,200 |
| 26001382            | CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU       |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 20             | 279,480    | 53,101 332,581 |
| 26001414            | CABESTRILLO TALLA M                    |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 20             | 54,800     | 10,412 65,212  |
| 26001415            | CABESTRILLO TALLA S                    |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 20             | 54,800     | 10,412 65,212  |
| 27001010            | BABERO DENTAL                          |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 10             | 44,390     | 8,434 52,824   |
| 27001024            | VASOS DESECHABLES 250CC                |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL       |                   |                   | 2,500          | 67,500     | 12,825 80,325  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003093 A 202300003093

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

Total Neto : 1,304,823  
Total IVA : 247,916  
Total : 1,552,739

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
  
Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
  
Recibido Conforme