

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

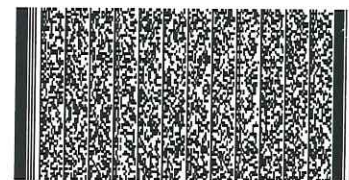
RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5511**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	23-12-2022
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	22-01-2023	Hora emisión	10:07:15

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CURETA 4 MM (SKU: I001201)	200	\$ 2.300		SI		\$ 460.000
CURETA 5 MM (SKU: I001384)	200	\$ 2.300		SI		\$ 460.000

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202200003057	21-11-2022	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 920.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 174.800
Total	\$ 1.094.800

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.CL

Tarjeta de débito

Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 23-12-2022 (8 documentos)**\$ 7.594.323**

MEMO N° 008 DROG-CENTRAL)

CALAMA, 09 de enero de 2023.-

**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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 5511** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$1.094.800.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003057**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$11.662 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 "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 : 202200003057 A 202200003057

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

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

202200003057	76880563-6	2022002933	21/11/2022	445		
26001015	SONDA FOLEY 1 CTE. 16 FR C/BALON 5 ML 2 VIA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	88,200	16,758	104,958
26001016	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 24 FR	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	9,800	1,862	11,662
26001111	SONDA FOLEY 1 CTE. 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	88,200	16,758	104,958
26001140	GEL PACK	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	43,500	8,265	51,765
26001159	CURETA DERMICA 4MM	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	460,000	87,400	547,400
26001160	CURETA DERMICA 5MM	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	460,000	87,400	547,400
26001249	SONDA FOLEY 1 CTE. 12 FR C/BALON 5 ML 2 VIA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	88,200	16,758	104,958
26001326	LLAVES DE TRES PASO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	105,000	19,950	124,950

Total Neto : 1,342,900

Total IVA : 255,151

Total : 1,598,051

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme