

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

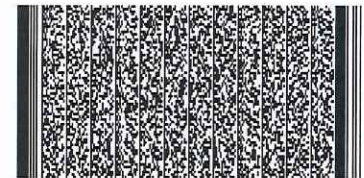
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6106**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	19-05-2023
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Diego Huechacona	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	18-06-2023	Hora emisión	11:10:05

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
COFIA BLANCA (PACK 100) (SKU: I000996) GORRO DESECHABLE L: FY2008046 V: dic-25	50	\$ 1.656		SI		\$ 82.800

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202300000358	17-03-2023	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 82.800
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 15.732
Total	\$ 98.532

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 19-05-2023 (6 documentos)****\$ 2.073.345**

**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° 6106** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$98.532.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000358**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.361.876.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/fag.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000358 A 202300000358

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000358	76880563-6	2023000323	17/03/2023	2,577		
4007758	ALCOHOL GEL 1 LT					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	500	1,138,500	216,315	1,138,500
20001143	CURETA DERMICA 4 MM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	552,000	104,880	552,000
26001024	SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECH 08 FR}					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	18,650	3,544	18,650
26001152	CURETA DERMICA 5 MM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	552,000	104,880	552,000
26001157	KIT DE CURACION DESECHABLE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	300	326,100	61,959	326,100
26001274	GORROS DESECHABLES (BLANCO)					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	82,800	15,732	82,800
26001277	GUANTE LATEX M CAJA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	500	1,587,000	301,530	1,587,000
26001278	GUANTE LATEX S CAJA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1,000	3,174,000	603,060	3,174,000
26001339	CATGUT N°3					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	79,764	15,155	79,764
20001386	SOBRE TERMICO 18 X 15 CM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	58,000	11,020	58,000
26001388	KIT DE CURACION PIE DIABETICO DESECHABLE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	148,350	28,187	148,350
26001413	CINTA FLUORESCENCIA SÓDICA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	74,520	14,159	74,520

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000358 A 202300000358

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

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

Total Neto : 7,791,684

Total IVA : 1,480,421

Total : 9,272,105

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme