

CLICKMEDICAL SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.clRUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6107

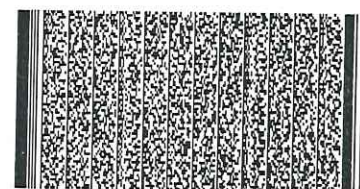
S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

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	11:16:54

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
NITROFURANTOINA 100 MG X 50 CAP. (SKU: F002388) MACROSAN L: 0513622 V: may-25	6	\$ 31.000		SI		\$ 186.000

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202300000537	04-04-2023	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 186.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 35.340
Total	\$ 221.340

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 19-05-2023 (7 documentos)

\$ 2.294.685

MEMO N° 094 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 15 de junio 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° 6107** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$221.340.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000537**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$681.275.- 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000537 A 202300000537

Fecha Emisión : 04/04/2023 A 04/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000537	76880563-6	2023000544	04/04/2023	123			
20001122	NITROFURANTOINA 100 MG CM.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			3	186,000	35,340 186,000
20001174	CLORURO DE SODIO 0,9 % SOL. INY. AMP. 20 ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			20	387,500	73,625 387,500
20001244	GENTAMICINA 80 MG/2 ML SOL. INY. AMP.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL			100	185,000	35,150 185,000

Total Neto : 758,500

Total IVA : 144,115

Total : 902,615

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme