

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

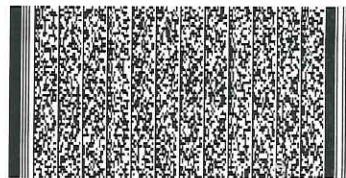
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6629**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-11-2023
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	13-12-2023	Hora emisión	14:35:20

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
CURETA 4 MM (SKU: I001201) L: 231043 V: 01-10-2028	160	\$ 2.520,7		SI		\$ 403.312

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202300001558	05-07-2023	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 403.312
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 76.629
Total	\$ 479.941

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 13-11-2023 (7 documentos)****\$ 2.405.477**

CALAMA, 23 de noviembre 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°6629** correspondiente a proveedor: **CLICK MEDICAL SPA.** por un valor de **\$479.941.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001558**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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 : 202300001558 A 202300001558

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001558	76880563-6	2023001561	05/07/2023	1,606		
20001143	CURETA 4MM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		8	403,312	76,629 479,941
21003212	AGUA DESTILADA 5 LT					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	102,800	19,532 122,332
26001244	CURETA 5MM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		8	403,312	76,629 479,941
26001386	SOBRE TERMICO 22X18 CM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		300	159,900	30,381 190,281
26002005	TORULAS DE ALGODÓN					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1,000	800,000	152,000 952,000
27001024	VASOS DESECHABLES 250 CC					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		240	496,800	94,392 591,192

Total Neto : 2,366,124
Total IVA : 449,564
Total : 2,815,688

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme