



# 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° 7609

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

|                    |  |                            |                               |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 24-07-2024                    |
| <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 60 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 22-09-2024                             | <b>Hora emisión</b>        | 16:21:54                      |

| Glosa   | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|---|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| CABESTRILLO AZUL CHICO (SKU: I003966)<br>L: 19025-500 | 20       | \$ 3.100 |           | SI         |          | \$ 62.000 |

**TRANSPORTES ANTILLANCA**  
**RECEPCIÓN**

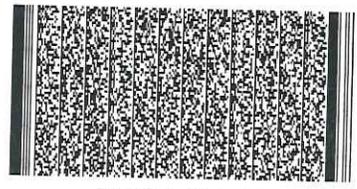
29 JUL 2024

N° ..... 01 ..... bultos

NOMBRE *Sergio* FIRMA *Sergio Q.*

| Documento ref.  | Folio        | Fecha      | Razón ref.  | Tipo de oper. |
|-----------------|--------------|------------|---|---------------|
| Orden de compra | 202400001660 | 01-07-2024 | DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA |               |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 62.000 |
| <b>Monto Exento</b> |           |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 11.780 |
| <b>Total</b>        | \$ 73.780 |



Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014  
- Verifique documento: www.sii.cl

**Transferencia bancaria**  
Banco de Chile - Cuenta corriente 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6  
DSILVA@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de débito      Cheque a fecha

**Saldo pendiente a pagar al 24-07-2024 (9 documentos)** **\$ 8.716.964**

Sistema de gestión www.Factura.cl

**CALAMA, 07 agosto de 2024.-**

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 7609** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$73.780.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001660**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: “Convenio Servicio Alta Resolutividad Sar Alemania 2024”.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001660 A 202400001660

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

| Orden de Compra | Proveedor           | Nro. Solicitud                  | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo     |                                 |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 202400001660    | 76880563-6          | 2024001649                      | 01/07/2024    | 20             |            |        |        |
| 26001415        | CABESTRILLO TALLA S |                                 |               |                |            |        |        |
|                 | 0012021             | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR |               | 20             | 62,000     | 11,780 | 73,780 |

**Total Neto : 62,000**  
**Total IVA : 11,780**  
**Total : 73,780**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme