

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

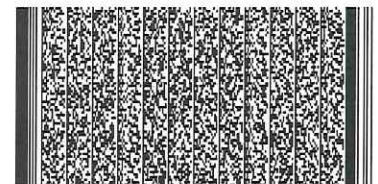
RUT: 76.880.563-6  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 7966**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 15-11-2024                    |
| <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> | 14-01-2025                             | <b>Hora emisión</b>        | 14:23:04                      |

| Glosa                                          | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto       |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|
| SOBRE PAPEL BLANCO 1/2 K X 1000 (SKU: I000392) | 50       | \$14.000 |           | SI         |          | \$700.000   |
| SOBRE PAPEL BLANCO 1/4 X 1000 (SKU: I000333)   | 120      | \$9.000  |           | SI         |          | \$1.080.000 |
| SOBRE PAPEL BLANCO 1/8 X 1000 (SKU: I000706)   | 70       | \$8.000  |           | SI         |          | \$560.000   |

| Documento ref.  | Folio        | Fecha      | Razón ref.                                          | Tipo de oper. |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Orden de compra | 202400003200 | 08-11-2024 | DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA |               |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$2.340.000 |
| <b>Monto Exento</b> |             |
| <b>IVA 19%</b>      | \$444.600   |
| <b>Total</b>        | \$2.784.600 |

Timbre Electrónico SII  
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014  
- Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**Transferencia bancaria**Banco de Chile - Cuenta corriente 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6  
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de  
débitoCheque a  
fecha**Saldo pendiente a pagar al 15-11-2024 (3 documentos)****\$4.316.725**

**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° 7974****S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

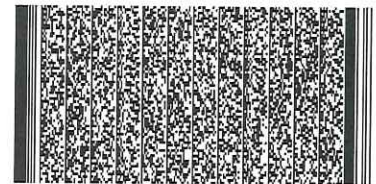
|                    |                                        |                            |                               |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>   | CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Fecha</b>               | 21-11-2024                    |
| <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 30 DIAS               |
| <b>Vencimiento</b> | 21-12-2024                             | <b>Hora emisión</b>        | 14:20:30                      |

| Glosa                                                            | Cantidad | Prc.Unit | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| GEL PACK 200GR (SKU: I002259)                                    | 200      | \$435    |           | SI         |          | \$87.000  |
| VASO PLASTICO 90CC TRANSPARENTE 90CC X 50 UNIDS (SKU: I004186)   | 60       | \$900    |           | SI         |          | \$54.000  |
| VASO PLASTICO TRANSPARENTE 300CC X 100 UNIDS (SKU: I004187)      | 48       | \$3.200  |           | SI         |          | \$153.600 |
| TAPA AMARILLA KDL X 200 (SKU: I001990)<br>L: 20240809 V: 07-2027 | 1        | \$16.200 |           | SI         |          | \$16.200  |

Sistema de gestión www.Factocl

| Documento ref.  | Folio        | Fecha      | Razón ref.                                          | Tipo de oper. |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Orden de compra | 202400003200 | 08-11-2024 | DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA |               |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$310.800 |
| <b>Monto Exento</b> |           |
| <b>IVA 19%</b>      | \$59.052  |
| <b>Total</b>        | \$369.852 |

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.CLTarjeta de  
débitoCheque a  
fecha**Saldo pendiente a pagar al 21-11-2024 (4 documentos)****\$4.686.577**

**CALAMA, 04 DICIEMBRE 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° 7966-7974** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 3.154.452.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003200**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$2.925.139.-**, 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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003200 A 202400003200

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

| Orden de Compra     | Proveedor                        | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |         |           |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo                  |                   | Cantidad          | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| <b>202400003200</b> | <b>76880563-6</b>                | <b>2024003156</b> | <b>08/11/2024</b> | <b>250,930</b> |         |           |
| 4007663             | CANDADO CARRO DE PARO ROJO       |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 200               | 45,000         | 8,550   | 53,550    |
| 6001031             | TAPA AMARILLA HEPARINIZADA       |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 200               | 16,200         | 3,078   | 19,278    |
| 20001162            | CURETA N°4                       |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 300               | 1,215,000      | 230,850 | 1,445,850 |
| 21003022            | ESPATULAS PAPANICOLAU            |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 800               | 38,400         | 7,296   | 45,696    |
| 22009198            | PAPEL ECOGRAFO 110 X 20 MTS      |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 10                | 165,000        | 31,350  | 196,350   |
| 26001065            | BOLSA PAPEL 1/2                  |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 50,000            | 700,000        | 133,000 | 833,000   |
| 26001066            | BOLSA PAPEL 1/4                  |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 120,000           | 1,080,000      | 205,200 | 1,285,200 |
| 26001138            | BOLSA PAPEL 1/8                  |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 70,000            | 560,000        | 106,400 | 666,400   |
| 26001178            | CANDADO CARRO DE PARO AMARILLO   |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 200               | 45,000         | 8,550   | 53,550    |
| 26001383            | GEL PACK                         |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 200               | 87,000         | 16,530  | 103,530   |
| 26001386            | SOBRE TERMICO                    |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 300               | 144,000        | 27,360  | 171,360   |
| 26001413            | CINTA FLUORESCENCIA (100)        |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 500               | 176,500        | 33,535  | 210,035   |
| 26001434            | ALGODON HIDROFILO ROLLO          |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 20                | 199,800        | 37,962  | 237,762   |
| 27001024            | VASOS DESECHABLES 90CC           |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 3,000             | 54,000         | 10,260  | 64,260    |
| 27001025            | GEL CONDUCTOR                    |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 200               | 423,000        | 80,370  | 503,370   |
| 27001129            | VASOS DESECHABLES 250CC          |                   |                   |                |         |           |
|                     | <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL |                   | 5,000             | 160,000        | 30,400  | 190,400   |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003200 A 202400003200

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

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

Total Neto : 5,108,900  
Total IVA : 970,691  
Total : 6,079,591

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

**Entregado Conforme**



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

**Recibido Conforme**

