



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° 7002

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	05-02-2024
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	06-03-2024	Hora emisión	09:20:24

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
VASO HUMIFICADOR (SKU: I002130) REUTILIZABLE L: MO21040163 V: 2026-05-30	18	\$ 24.500		SI		\$ 441.000

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400000118	22-01-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

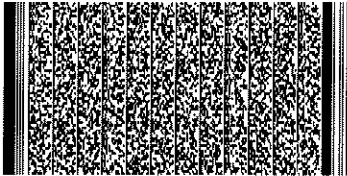
Monto Neto	\$ 441.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 83.790
Total	\$ 524.790

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Recinto: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

CEDIBLE



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

Transferencia bancaria
Banco de Chile - Cuenta corriente 224374294 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DSILVA@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de débito Cheque a fecha

Saldo pendiente a pagar al 05-02-2024 (5 documentos) \$ 1.956.017

CALAMA, 13 de febrero de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SR.TA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central,, según lo señalado en **Facturas N° 7002** correspondiente a proveedor: **CLIKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$524.790.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000118**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.238.671.-** 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,

PP 


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

CPP/STA/aca.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000118 A 202400000118

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

202400000118	76880563-6	2024000119	22/01/2024	520			
26001020	LIMA PROFESIONAL 100/180						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	252,000	47,880	299,880
26001021	PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	130,200	24,738	154,938
26001244	GEL CONDUCTOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	119,700	22,743	142,443
26001245	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO REUTILIZABLE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	980,000	186,200	1,166,200

Total Neto : 1,481,900
Total IVA : 281,561
Total : 1,763,461

Rut

Firma

Nombre

PP

DROGUERIA CENTRAL

DIRECTOR TECNICO

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

PP

DROGUERIA CENTRAL

DIRECTOR TECNICO

Recibido Conforme