

22 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000118**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CLICKMEDICAL SPA** Rut : **76.880.563-6**  
Dirección : **EL PINAR 205- BODEGAS HMC SAN JOAQUÍN**  
Teléfono : **2325 00 510** Contacto :  
Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	GEL CONDUCTOR	798	119,700
40	UNIDAD	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO REUTILIZABLE	24,500	980,000
300	UNIDAD	LIMA PROFESIONAL 100/180	840	252,000
30	UNIDAD	PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX	4,340	130,200
<p>1.040.900      13/02/24 187.771 ----- 1.238.671</p>				

CLICK MEDICAL- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS  
**At.: DT. Droguería Central APS Calama**  
**Srta. Silvana Tapia Aguirre.**  
**Fono: 56 9-93407439 mail:**  
**[gfsilvanaaps@gmail.com](mailto:gfsilvanaaps@gmail.com)**

Sub-Total	1,481,900
Descuento	
Monto Neto	1,481,900
Iva 19%	281,561
Total	1,763,461

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 27/01/2023  
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA  
Documento de Origen : MEMO N°007/24 DROGUERIA CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre  
Químico farmacéutico

AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

22 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000118**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **CLICKMEDICAL SPA** Rut : **76.880.563-6**  
Dirección : **EL PINAR 205- BODEGAS HMC SAN JOAQUÍN**  
Teléfono : **2325 00 510** Contacto :  
Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	GEL CONDUCTOR	798	119,700
40	UNIDAD	HUMIDIFICADOR OXÍGENO FRASCO REUTILIZABLE	24,500	980,000
300	UNIDAD	LIMA PROFESIONAL 100/180	840	252,000
30	UNIDAD	PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX	4,340	130,200

Glor  
CLICK MEDICAL- DROGUERIA CENTRAL INSUMOS MEDICOS  
At.: DT. Droguería Central APS Calama  
Srta. Silvana Tapia Aguirre.  
Fono: 56 9-93407439 mail:  
[qfsilvanaaps@gmail.com](mailto:qfsilvanaaps@gmail.com)

Sub-Total	1,481,900
Descuento	
Monto Neto	1,481,900
Iva 19%	281,561
Total	1,763,461

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 27/01/2023  
Forma de Despacho : PEINE 766 VILLA CASPANA  
Documento de Origen : MEMO N°007/24 DROGUERIA CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

Silvana Tapia Aguirre  
Químico farmacéutico

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
DIRECTORA SALUD  
CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS  
DANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(L) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA