

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:

232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl

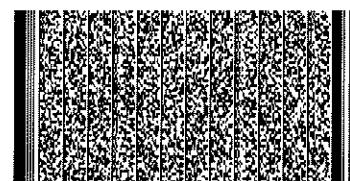
RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7035**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	16-02-2024
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	17-03-2024	Hora emisión	09:28:08

Glosa	Cantidad	Prc.Uni	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PAPEL Z MAC 400-600-80 MMX (SKU: I003640)	30	\$ 4.340		SI		\$ 130.200

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	\$ 130.200
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 24.738
Total	\$ 154.938

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 16-02-2024 (7 documentos)****\$ 2.752.365**

**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° 7057**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	23-02-2024
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	24-03-2024	Hora emisión	09:26:41

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
DICARDIO GEL 250 ML (SKU: I001169) L: 4110813230 V: 30-11-2026	150	\$ 798		SI		\$ 119.700

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

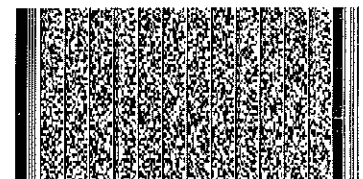
Monto Neto	\$ 119.700
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 22.743
Total	\$ 142.443

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 4° y la letra c) del artículo 5° 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 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DSILV@CLICKMEDICAL.CL

Tarjeta de
débitoCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 23-02-2024 (8 documentos)****\$ 2.894.808**

CALAMA, 11 de marzo de 2024.-

**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° 7035-7057** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$297.381.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000118**
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 : 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 _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre PP _____

Recibido Conforme