

**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° 7323**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

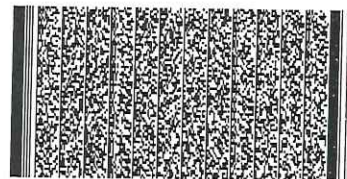
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	30-04-2024
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Diego Huechacona	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	30-05-2024	Hora emisión	13:43:35

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monte
CABESTRILLO MEDIANO (SKU: I001113)	30	\$ 2.900		SI		\$ 87.000



Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400000564	27-03-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$ 87.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 16.530
Total	\$ 103.530

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 02-05-2024 (8 documentos)****\$ 5.468.754**

MEMO N° 102 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 27 de mayo 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° 7323** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 103.530.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000564**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$75.684.- 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/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000564 A 202400000564

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000564	76880563-6	2024000573	27/03/2024	4,680			
20001423	APOSITO GRANDE 20X40 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	2,133,000	405,270	2,538,270
26001015	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	8,990	1,708	10,698
26001016	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	26,970	5,124	32,094
26001111	LIMA PROFESIONAL 100/180						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	63,600	12,084	75,684
26001112	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	17,980	3,416	21,396
26001249	CURETA N°4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	957,000	181,830	1,138,830
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1,000	148,000	28,120	176,120
26001414	CABESTRILLO TALLA M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	145,000	27,550	172,550
26001415	CABESTRILLO TALLA S						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	145,000	27,550	172,550
26001416	CABESTRILLO TALLA L						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	62,940	11,959	74,899

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000564 A 202400000564

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

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

Total Neto : 3,708,480

Total IVA : 704,611

Total : 4,413,091

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme