

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

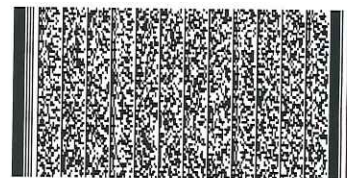
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl**RUT: 76.880.563-6**
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7670**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	13-08-2024
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 60 DIAS
Vencimiento	12-10-2024	Hora emisión	15:46:18

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
TORULAS ESTÉRIL CON HILO RADIOPACO (SKU: 1003166) L: KN4514 V: 31-05-2029	100	\$443,38		SI		\$44.338

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400001512	24-06-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$44.338
Monto Exento	
IVA 19%	\$8.424
Total	\$52.762

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 13-08-2024 (6 documentos)****\$2.206.662**

CALAMA, 03 de septiembre 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° 7670** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 52.762.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001521**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se solicita descomprometer **\$1** por diferencia de valor entre la oc y la factura, 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 : 202400001521 A 202400001521

Fecha Emisión : 24/06/2024 A 24/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001521	76880563-6	2024001476	24/06/2024	2,470		
26001111	LIMA PROFESIONAL 100/180					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,000	636,000	120,840 756,840
26001249	CURETA N°4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			400	1,276,000	242,440 1,518,440
26001382	CEPILLO PAPANICOLAU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	295,680	56,179 351,859
26002004	TORULAS DE GASA NO ESTERILES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	620,730	117,939 738,669

Total Neto : 2,828,410

Total IVA : 537,398

Total : 3,365,808

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme