

BSN MEDICAL SPA
COM. IMP Y EXP DE INSUMOS MEDICOS

Panamericana Norte N° 22550, Santiago, Chile
Ventas.MEDICALCHILE@essity.com
Telefono: + 56 2 26405200

R.U.T. 76186732-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 63069



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 16-12-2021

Cliente: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Giro: EDUCACION-SALUD
Dirección: AV O HIGGINS 1155
Comuna: Calama

R.U.T.: 70954900-6
Vence: 14-02-2022
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Dirección de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766, Calama

Atención:

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
75202-00015	119543 / ULTRASHEER 20 - 30 RODILLA PUNT.CERRADA M HONEY	031100891	30-12-2030	30	PC	9.527	285.810
75204-00029	ULTRASHEER 20 - 30 RODILLA PUNT.ABIERTA XL NATURAL	061041861	30-12-2030	20	PC	9.527	190.540
01701-00000	LEUKOTAPE CLASSIC 3.75 CM X 10M	135	01-07-2026	50	PC	4.658	232.900

Obs:

Sub Total	709.250
Dcto	0
Monto Neto	709.250
IVA (19%)	134.758
Total	844.008

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	2927	16-12-2021

Para pagos via transferencia favor depositar :
BSN Medical SpA.
Rut: 76.186.732-6
Banco Chile
Cuenta Corriente : 99341-07
Email: cobranzas.medicalchile@essity.com



Timbre Electrónico SII

Res.N° 88 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

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

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° 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 recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002927 A 202100002927

Fecha Emisión : 02/12/2021 A 02/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200002927	76186732-6	2021002967	02/12/2021	150		
20001143	MEDIA COMPRESIVA TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	285,810	54,304 340,114
26001021	LEOKOTAPE CLASSIC VENDA ADHESIVA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	232,900	44,251 277,151
26001244	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	190,540	36,203 226,743
26001245	GELOCAST 10CM X 10 MT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	519,250	98,658 617,908

Total Neto : 1,228,500

Total IVA : 233,416

Total : 1,461,916



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 327 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°63069** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 844.008.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002927**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$617.907.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda..
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Morales Velaz</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 DIC. 2021 *f vrb*


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
22 DIC. 2021	
REG. N°:	
HORA:	3814

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo