

**BSN MEDICAL SPA**

COM. IMP Y EXP DE INSUMOS MEDICOS

Panamericana Norte N° 22550, Santiago, Chile

Ventas.MEDICALCHILE@essify.com

Telefono: + 56 2 26405200

R.U.T. 76186732-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 56267

**BSN**medical

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 14-06-2021

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

R.U.T.: 70954900-6  
Vence: 13-08-2021  
Pago: 60 DIAS  
Ciudad: Calama

Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766, Calama

Atención:

| Código      | Descripción                      | Partida | Vcto.      | Cantidad | Unid. | P.Unit | Valor Total |
|-------------|----------------------------------|---------|------------|----------|-------|--------|-------------|
| 02097-00000 | ELASTOMULL 10CM X 4M - CAJA X 20 | 044020  | 25-10-2025 | 1092     | PC    | 5.280  | 5.765.760   |
| 02097-00000 | ELASTOMULL 10CM X 4M - CAJA X 20 | 046020  | 08-11-2025 | 138      | PC    | 5.280  | 728.640     |
| Sub Total   |                                  |         |            |          |       |        | 6.494.400   |
| Dsclo       |                                  |         |            |          |       |        | 0           |
| Monto Neto  |                                  |         |            |          |       |        | 6.494.400   |
| IVA (19%)   |                                  |         |            |          |       |        | 1.233.936   |
| Total       |                                  |         |            |          |       |        | 7.728.336   |

Obs:

| Documento Ref   | Folio | Fecha      |
|-----------------|-------|------------|
| Orden de Compra | 260   | 14-06-2021 |

Para pagos via transferencia favor depositar:

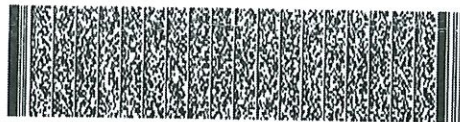
BSN Medical SpA.

Rut: 76.186.732-6

Banco Chile

Cuenta Corriente: 99341-07

Email: cobranzas.medicalchile@essify.com



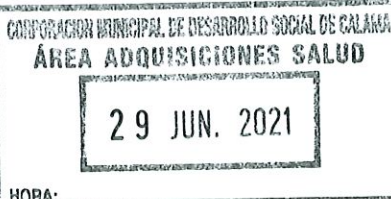
Timbre Electrónico SII

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 acio, de acuerdo a los 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).



HORA: \_\_\_\_\_



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000260 A 202100000260

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                        | Nro. Solicitud            | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|---------------------|
| Producto        | Centro de Costo                                  |                           |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total           |
| 202100000260    | 76186732-6                                       | 2021000266                | 11/03/2021    | 2,565          |            |                     |
| 26001019        | VENDA DE GASA ORILLADA ELLASTOMULL 10C           | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |               | 1,250          | 6,600,000  | 1,254,000 7,854,000 |
| 26001020        | VENDA DE GASA ELASTICADA ELLASTOMULL 4           | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |               | 280            | 1,146,040  | 217,748 1,363,788   |
| 26001021        | VENDA DE GASA ELASTICADA ELLASTOMULL 8           | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |               | 1,000          | 5,120,000  | 972,800 6,092,800   |
| 26001261        | ACTICOAT 5 X 5 CM                                | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |               | 10             | 797,960    | 151,612 949,572     |
| 26001409        | Aposito Curativo de adhesivo Bacteriano con DACC | 0004101 DROGUERIA CENTRAL |               | 25             | 4,903,725  | 931,708 5,835,433   |

**Total Neto : 18,567,725**

**Total IVA : 3,527,868**

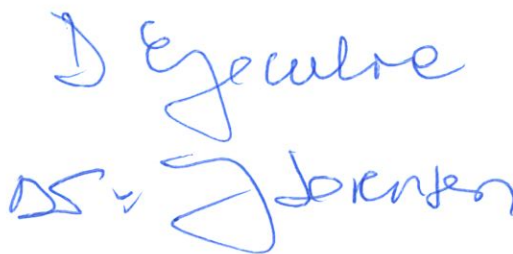
**Total : 22,095,593**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**



**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°56267**, correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.**, por un valor de \$7.728.336.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000260**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Insumos Médicos**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS**  
**DIRECTOR TECNICO**  
**DROGUERIA CENTRAL COMDES**

**XVA/RFV/mvl**  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

