

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° 60045

BSN medical

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 28-09-2021

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

R.U.T.: 70954900-6
Vence: 27-11-2021
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
72162-00000	CUTIMED SORBACT 10 X 10CM / CAJA X 40	022093	27-05-2025	15	PC	196.149	2.942.235
01079-00000	GELOCAST 10CM X 10M	104635	01-02-2024	50	PC	10.385	519.250
Sub Total							3.461.485
Dscto							0
Monto Neto							3.461.485
IVA (19%)							657.682
Total							4.119.167

Obs:

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	1875	28-09-2021

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 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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001875 A 202100001875

Fecha Emisión : 20/09/2021 A 20/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001875	76186732-6	2021001897	20/09/2021	65			
26001351	VENDA ELÁSTICA CON OXIDO DE ZINC BOTA DE 0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	519,250	98,658	617,908
26001409	Aposito Curativo de adhesivo Bacteriano con DACC 0004101	DROGUERIA CENTRAL		15	2,942,235	559,025	3,501,260

Total Neto : 3,461,485

Total IVA : 657,683

Total : 4,119,168

Rut _____
Firma _____
Nombre Marcela Vera Ben

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme en
Firma Menes 7:234
Nombre D.T.: Drogueria Central

Recibido Conforme



MEMO N° 234 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 06 de Octubre 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 y fue ingresado a Droguería los Fármacos señalados en **Factura N° 60045** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 4.119.167.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20210000001875**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: "Subvención Salud". Ítem. **"Programa Fondo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en APS" año 2021**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

08 OCT. 2021

