

B.BRAUN MEDICAL SpA

Importación, Distribución, Comercialización de
Productos Farmacéuticos, Cosméticos y Médicos

Casa Matriz:
Av. Puerta Sur 03351 Tels.: (56-2) 440 7100 Fax: (56-2) 440 7167
San Bernardo-Santiago

Sucursal 1:
Calle Nueva 5343 Tels.: (56-2) 440 7100 Fax: (56-2) 440 7167
Conchalí - Santiago

Sucursal 2:
Chacabuco 689 Tels.: (56-41) 262 0920
Concepción

Sucursal 3:
Calle Nueva 5335 Tels.: (56-2) 440 7100 Fax: (56-2) 440 7167
Conchalí - Santiago

R.U.T.: 96.756.540-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 726213

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Razón Social: Corporación Municipal De Desarrollo Social De Calama

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: SALUD Y EDUCACION

Dirección: Av. Bernardo O'Higgins 1155

Comuna: Calama

Ciudad: Calama

Nota: entregar en Droguería Central, fono 552-943774 contacto Q.F. Luis Astudillo Moreno

F. Emisión: 22/12/2021

Vencimiento: 21/01/2022

Cond. de Pago: Crédito

Fono/Fax:

Nº Pedido: 0011899421

Cod. Cliente: 0020816209

Num. SAP: 0330188579

Delivery: 0019030857

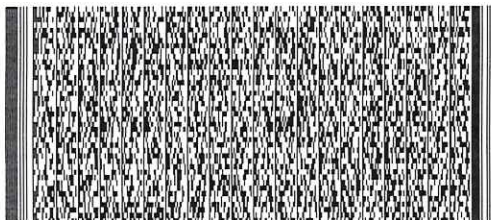
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	202100002928	21/12/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA VENC.	LOTE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
C0935360	DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 DDP	26/08/2026	621344	108	730,00	78.840
C0933392	DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DS24 (M) DDP	30/07/2026	621305	324	610,00	197.640
C0935204	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 75CM DS19 DDP	10/08/2026	621322	216	780,00	168.480
C0935190	DAFILON AZUL 5/0 (1) 75CM DS19 DDP	26/07/2026	621301	108	650,00	70.200
C0760420	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HR26 DDP	04/08/2026	621313	72	770,00	55.440
C0068012	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	31/07/2026	721306	36	1.680,00	60.480

TOTALES	MONTO NETO	DESCUENTO	I.V.A. 19%	MONTO EXENTO	MONTO TOTAL
	631.080		119.905		750.985

"Condiciones de transporte y almacenamiento: No almacenar a mas de 25°C"



Timbre Electrónico SII
Res.6de 2006 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre :

R.U.T.:

Fecha :

Recinto :

Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) recibido(s)"

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002928 A 202100002928

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
202100002928	96756540-7	2021002965	02/12/2021	44		
26001012	NYLON MONOFILAMENTO N° 2/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	78,840	14,980	93,820
26001014	SEDA NEGRA 3,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		9	272,160	51,710	323,870
26001020	NYLON MONOFILAMENTO N° 5/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	70,200	13,338	83,538
26001130	NYLON MONOFILAMENTO N° 3/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		9	197,640	37,552	235,192
26001245	HISTOACRYL AZUL 0,5 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	630,000	119,700	749,700
26001288	NYLON MONOFILAMENTO N° 4/0 C/AGUJA CUTIC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	168,480	32,011	200,491
26001335	SEDA NEGRA 2,0					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	55,440	10,534	65,974
26001390	VICRYL N°0/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	54,720	10,397	65,117
26001391	VICRYL N°0/5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	60,480	11,491	71,971



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,587,960

Total IVA : 301,713

Total : 1,889,673



Rut _____
Firma *Recepcion Guevara*
Nombre *EN MEMO N° 338*
Dr. Tec. Drogueria Central

Recibido Conforme

MEMO N° 338 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 29 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° 726213** correspondiente a proveedor: **BBRAUN MEDICAL SPA.** por un valor de \$ 750.985.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002928**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$1.138.687.- 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: Sub-Municipal Aporte Covid Item N°2 "Insumos y equipamientos para vacunación"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR CLPTO. SALUD
A: *Marcela*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUPERVISOR

03 ENE. 2022



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

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

30 DIC. 2021

REG. N°:
HORA:
3767