

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. 76.186.732-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 69817

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 16/06/2022

Cliente: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Giro: EDUCACION-SALUD
Dirección: AV O HIGGINS 1155
Comuna: CalamaR.U.T.: 70.954.900-6
Vence: 15/08/2022
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

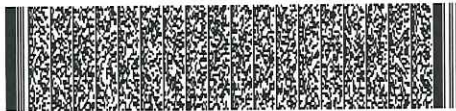
Direccion de Despacho: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA Calama

Atención: Hegen Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
46337-00000	COMP-PRO 18 MSLO PNTAB M BLN	21503	2030-12-30	3	PC	99.000	297.000
46388-00000	COMP-PRO 18 MSLO PNTAB L BLN	21394	2045-12-30	5	PC	99.000	495.000
77125-00000	COMP-PRO 18 MSLO PNTABI XL BL	20066	2045-02-13	3	PC	99.000	297.000
77125-00000	COMP-PRO 18 MSLO PNTABI XL BL	21474	2030-12-30	2	PC	99.000	198.000
Sub Total							1.287.000
Dcto							
Monto Neto							1.287.000
IVA (19%)							244.530
Total							1.531.530

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202200000470	2022-06-16

Para pagos vía 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 :	Firma :
Fecha :	

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).

CALAMA, 30 junio de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 69817** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 1.531.530.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000470**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud, "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000470 A 202200000470

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000470	76186732-6	2022000475	19/04/2022	130		
20001143	MEDIA COMPRESIVA TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	495,000	94,050	589,050
26001152	MEDIA COMPRESIVA TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	297,000	56,430	353,430
26001153	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	495,000	94,050	589,050

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,287,000

Total IVA : 244,530

Total : 1,531,530

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme