

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° 73464



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 23-09-2022

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

R.U.T.: 70954900-6
 Vence: 22-11-2022
 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
02454-00000	LEUKOPOR 2.5CM X 9.2M - CAJA X 12 HOSP. BLANCA	14520342	02-10-2026	30	PC	9.965	298.950

Obs:

Sub Total	298.950
Dcto	0
Monto Neto	298.950
IVA (19%)	56.801
Total	355.751

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202200001877	23-09-2022

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).

MEMO N° 230 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 de octubre 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° 73464** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$355.751.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001877**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "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 : 202200001877 A 202200001877

Fecha Emisión : 31/08/2022 A 31/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001877	76186732-6	2022001896	31/08/2022	30			
20001143	LEUKOPOR (MICROPOR) 2.5CM X 9.2 M BLANCA 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	298,950	56,801	355,751

Total Neto : 298,950

Total IVA : 56,801

Total : 355,751

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme