

# 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° 86814



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 25/07/2023

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

R.U.T.: 70.954.900-6  
Vence: 23/09/2023  
Pago: 60 DIAS  
Ciudad: Calama

Dirección de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hegon Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
01079-00000	GELOCAST 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	210349	13-03-2025	98	PC	7.400	725.200
Sub Total							725.200
Dcto							0
Monto Neto							725.200
IVA (19%)							137.788
Total							862.988

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202300000638	2023-07-25

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](http://www.sii.cl)

### PERSONA QUE RECIBE

Nombre :	_____	Recinto: _____
RUT :	_____	
Fecha :	_____	Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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° 134 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 03 de agosto de 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°86814** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$862.988.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000638**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: FOFAR RES. EXT N° 156 del 17 de febrero de 2023. "Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/fag.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000638 A 202300000638

Fecha Emisión : 13/04/2023 A 13/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20230000638	76186732-6	2023000620	13/04/2023	211			
26001164	BOTA DE UNNA 10x7MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			208	1,539,200	292,448	1,539,200
26001356	CUTIMED SORBACT DACC LAMINA 7X9CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	538,740	102,361	538,740

**Total Neto : 2,077,940**

**Total IVA : 394,809**

**Total : 2,472,749**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**