

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° 82400



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente:	CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha:	25/04/2023
Giro :	EDUCACION-SALUD	R.U.T.:	70.954.900-6
Dirección:	AV O HIGGINS 1155	Vence:	24/06/2023
Comuna:	Calama	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
72165-00000	CUTIMED SORBACT 7 X 9CM - CAJA X 40	209093	01-03-2027	3	PC	179.580	538.740
01078-00000	GELOCAST 10CM X 7M	223006	26-06-2025	110	PC	7.400	814.000
Sub Total							1.352.740
Dscto							0
Monto Neto							1.352.740
IVA (19%)							257.021
Total							1.609.761

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	20230000638	2023-04-25

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

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).

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 82400** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$1.609.761.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000638**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$862.988.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: “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**

LVN/STA/cdp.
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
202300000638	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