

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° 91034

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 31/10/2023

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: 30/12/2023
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Dirección de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hego Clavero

Código	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
01079-00000	GELOCAST 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	210349	13-03-2025	40	PC	8.997	359.880
72680-00001	CUTICELL CONTACT 7.5 X 10CM- CAJAX5 APOSITOS DM Iib ESTERIL	22651472	01-06-2025	40	PC	25.877	1.035.080
02037-00000	FIXOMULL STRETCH 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	31052230	02-02-2028	70	PC	9.108	637.560
72978-00011	LEUKOTAPE K 5CM X 5M PIEL DM III NO ESTERIL	214	29-03-2025	20	PC	8.230	164.600
75203-00015	ULTRASHEER 20-30 RODILL PUNT.CERRADA L HONEY DM I NO ESTERIL	042151312	30-12-2030	10	PC	10.933	109.330
75202-00015	ULTRASHEER 20-30 RODILL PUNT.CERRADA M HONEY DM I NO ESTERIL	043051283	30-12-2030	10	PC	10.933	109.330
75201-00015	ULTRASHEER 20-30 RODILLA PUNT.CERRAD S HONEY DM I NO ESTERIL	041041761	30-12-2030	10	PC	10.933	109.330
75204-00015	ULTRASHEER 20-30 rod PUNT.CERRADA XL HONEY DM I NO ESTERIL	0431111243	30-12-2030	10	PC	10.933	109.330
72162-00000	CUTIMED SORBACT 10 X 10CM - CAJA X 40 DM Iib ESTERIL	126093	29-06-2026	6	PC	249.480	1.496.880
71547-00000	TENSOPLAST 10CM X 4.5M DM II NO ESTERIL	305	30-01-2027	20	PC	4.488	89.760
71545-00000	TENSOPLAST 5CM X 4.5M DM II NO ESTERIL	233	30-07-2026	20	PC	3.123	62.460

Sub Total	4.283.540
Dcto	0
Monto Neto	4.283.540
IVA (19%)	813.873
Total	5.097.413

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202300003098	2023-10-31

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).

CALAMA, 07 de noviembre 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 Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 91034** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$5.097.413.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003098**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003098 A 202300003098

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003098	76186732-6	2023003111	18/10/2023	490		
26001019	VENDA ELASTICA 5 CM X 45 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	62,460	11,867 74,327
26001020	CUTICELL CONTACT 7,5 CM X 10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	1,035,080	196,665 1,231,745
26001021	VENDA ELASTICA 10 CM X 45 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	89,760	17,054 106,814
26001046	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	109,330	20,773 130,103
26001047	MEDIA COMPRESIVA TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	109,330	20,773 130,103
26001048	MEDIA COMPRESIVA TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	109,330	20,773 130,103
26001105	MEDIA COMPRESIVA TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	109,330	20,773 130,103
26001244	BOTA DE UNNA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	359,880	68,377 428,257
26001335	LEUKOTAPE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	164,600	31,274 195,874
26001355	FIXOMULL 10X10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70	637,560	121,136 758,696
26001356	CUTIMED SORBACT CON DACC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			240	1,496,880	284,407 1,781,287

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003098 A 202300003098

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

Total Neto : 4,283,540

Total IVA : 813,873

Total : 5,097,413

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme