

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° 88241



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 28/08/2023

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: 27/10/2023
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Dirección de Despacho: ESMERALDA 1814, VILLA CHICA Calama

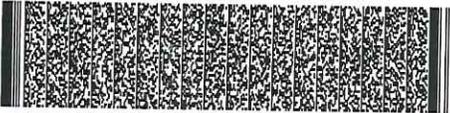
Atención: Hego Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
01079-00000	GELOCAST 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	210349	13-03-2025	60	PC	8.997	539.820

Sub Total	539.820
Dcto	0
Monto Neto	539.820
IVA (19%)	102.566
Total	642.386

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202300002226	2023-08-28

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 lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N° 158 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 05 de septiembre 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° 88421** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$642.386.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002226**
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 : 202300002226 A 202300002226

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002226	76186732-6	2023002230	23/08/2023	60				
26001304	BOTA DE UNNA 0004101	DROGUERIA CENTRAL		60	539,820	102,566	642,386	

Total Neto : 539,820
Total IVA : 102,566
Total : 642,386

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme