

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° 98478

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 04/04/2024

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: 03/06/2024
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	328843	16-07-2026	100	PC	12.857	1.285.700
72162-00000	CUTIMED SORBACT 10 X 10CM - CAJA X 40 DM Iib ESTERIL	205093	01-02-2027	4	PC	311.200	1.244.800
02037-00000	FIXOMULL STRETCH 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	33710230	01-08-2028	90	PC	8.198	737.820
72538-00003	CUTICELL CLASSIC 10 X 10CM-CAJA X 100 SOBRES DM Iib ESTERIL	244643	30-09-2025	4	PC	31.484	125.936
72680-00001	CUTICELL CONTACT 7.5 X 10CM- CAJAXS APOSITOS DM Iib ESTERIL	33740472	14-08-2026	20	PC	19.410	388.200
72541-00004	LEUKOSAN ADHESIVE 0.7ML - CAJA X 10 HOSP. DM Ila ESTERIL	331482-R4	04-08-2025	2	PC	134.375	268.750
75165-00021	ULTRASHEER 15-20 Rod P.CERRADA S HONEY DM I NO ESTERIL	063121883	30-12-2030	30	PC	10.161	304.830
75166-00021	ULTRASHEER 15-20 ROD PUNT.CERRADA M HONEY DM I NO ESTERIL	083162383	30-12-2030	40	PC	10.161	406.440
75167-00021	ULTRASHEER 15-20 ROD P.CERRADA L HONEY DM I NO ESTERIL	093132563	30-12-2030	40	PC	10.161	406.440

Sub Total	5.168.916
Dcto	0
Monto Neto	5.168.916
IVA (19%)	982.094
Total	6.151.010

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	563	2024-04-04

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 :	Firma :
Fecha :	

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, 19 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 98478** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 6.151.010.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000571**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$362.748.- lo cual se solicita descomprometer por diferencia de valor entre la Orden de Compra y la Factura, según proceso que corresponda.
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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000563 A 202400000563

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000563	76186732-6	2024000572	27/03/2024	360			
20001143	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	304,830	57,918	362,748
26001015	MEDIA COMPRESIVA TALLA L						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	406,440	77,224	483,664
26001020	CUTICELL CONTACT 7,5 X 10CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	388,200	73,758	461,958
26001111	FIXOMULL 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	737,820	140,186	878,006
26001112	MEDIA COMPRESIVA TALLA M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	406,440	77,224	483,664
26001152	MEDIA COMPRESIVA TALLA S						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	304,830	57,918	362,748
26001164	LEUKOSAN ADHESIVO 0,7ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	268,750	51,063	319,813
26001249	BOTA DE UNNA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,285,700	244,283	1,529,983
26001266	JELONET 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	125,936	23,928	149,864
26001356	CUTIMED SORBACT CON DACC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	1,244,800	236,512	1,481,312

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000563 A 202400000563

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

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

Total Neto : 5,473,746

Total IVA : 1,040,012

Total : 6,513,758

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme