

**BSN MEDICAL SPA**  
COM. IMP Y EXP DE INSUMOS MEDICOS

PANAMERICANA NORTE 22550, LAMPA  
SUC AV. ALCALDE FDO. CASTILLO VELASCO  
Telefono : +56 2 26405200

R.U.T. 76.186.732-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 104200



S.I.I. - SANTIAGO NORTE

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fecha: 30/07/2024                                           |                      |
| Cliente: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA            | R.U.T.: 70.954.900-6 |
| Giro : EDUCACION-SALUD                                      | Vence 28/09/2024     |
| Dirección: AV O HIGGINS 1155                                | Pago 60 DIAS         |
| Comuna: Calama                                              | Ciudad: Calama       |
| Atención:                                                   |                      |
| Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 , Calama |                      |

| Codigo      | Descripción                                                | Partida  | Vcto.      | Cantidad | Unid. | P.Unit | Valor Total |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------|--------|-------------|
| 02037-00000 | FIXOMULL STRETCH 10CM X 10M DM I NO ESTERIL                | 40330230 | 01/12/2028 | 300      | PC    | 11,385 | 3,415,500   |
| 72539-00001 | CUTICELL 7.5 X 7.5CM - CAJA X 50 APOSITOS DM Iib ESTERIL   | 340174   | 01/10/2026 | 6        | PC    | 26,100 | 156,600     |
| 47109-00000 | LEUKOTAPE CLASSIC 3.75CMX10M - CJA X 12 DM II NO ESTERIL   | 341      | 30/09/2028 | 2        | PC    | 77,376 | 154,752     |
| 99          | Refacturación de factura 103531 con diferencia en producto |          |            | 1        |       |        |             |
| Sub Total   |                                                            |          |            |          |       |        | 3,726,852   |
| Dscto       |                                                            |          |            |          |       |        |             |
| Monto Neto  |                                                            |          |            |          |       |        | 3,726,852   |
| IVA (19%)   |                                                            |          |            |          |       |        | 708,102     |
| Total       |                                                            |          |            |          |       |        | 4,434,954   |

Obs:

| Documento Ref   | Folio | Fecha      |
|-----------------|-------|------------|
| Orden de Compra | 1656  | 30/07/2024 |

**Para pagos vía transferencia favor depositar :**

BSN Medical SpA.  
Rut: 76.186.732-6  
Banco Chile  
Cuenta Corriente : 99341-07  
Email: cobranzas.bsnchile@bsnmedical.com



Timbre Electrónico SII.  
Res.Nº 88 de 2013. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**QUE RECIBE**

|          |          |
|----------|----------|
| Nombre : | Recinto: |
| RUT :    | Firma :  |
| Fecha :  |          |
| EI       |          |

**MEMO N° 194 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 07 de agosto 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° 104200** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 4.434.954.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001656**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad Sar Alemania 2024"**.

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 : 202400001656 A 202400001656

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

| Orden de Compra | Proveedor               | Nro. Solicitud                  | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                   |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|
| Producto        | Centro de Costo         |                                 |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total         |
| 202400001656    | 76186732-6              | 2024001647                      | 01/07/2024    | 313            |            |                   |
| 26001015        | LEUKOSAN ADHESIVO 0,7ML |                                 |               |                |            |                   |
|                 | 0012021                 | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR |               | 5              | 671,900    | 127,661 799,561   |
| 26001111        | LEUKOTAPE               |                                 |               |                |            |                   |
|                 | 0012021                 | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR |               | 2              | 154,752    | 29,403 184,155    |
| 26001249        | FIXOMULL 10X10 CM       |                                 |               |                |            |                   |
|                 | 0012021                 | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR |               | 300            | 3,415,500  | 648,945 4,064,445 |
| 26001266        | JELONET 10X10 CM        |                                 |               |                |            |                   |
|                 | 0012021                 | SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR |               | 6              | 156,600    | 29,754 186,354    |

Total Neto : 4,398,752

Total IVA : 835,763

Total : 5,234,515

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

Entregado Conforme

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

Recibido Conforme