

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° 109443

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 21/11/2024

Cliente: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Giro: EDUCACION-SALUD
Dirección: AV O HIGGINS 1155
Comuna: CalamaR.U.T.: 70.954.900-6
Vence: 20/01/2025
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hegen Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
72641-00031	CUTIMED ACUTE 10% UREA 125ML	336428 ✓	07-09-2028	220	PC	9.075	1.996.500
Sub Total							1.996.500
Dcto							0
Monto Neto							1.996.500
IVA (19%)							379.335
Total							2.375.835

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202400003286	2024-11-21

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).

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° 109440

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 21/11/2024

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: 20/01/2025
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hegon Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
72164-00016	CUTIMED SORBACT 4 X 6CM - CAJA X 40 DM Iib ESTERIL	346093 ✓	15-11-2028 ✓	6 ✓	PC	239.589	1.438.134
73287-00000	CUTIMED SILTEC SACRUM 17.5 X 17.5CM-CAJA X 5 DM Iib ESTERIL	23920743 ✓	12-08-2025 ✓	5 ✓	PC	32.450	162.250
73287-00001	CUTIMED SILTEC SACRUM 23 X 23CM-CAJA X 5 DM Iib ESTERIL	42540743 ✓	05-06-2027 ✓	5 ✓	PC	62.500	312.500
73288-00005	CUTIMED SILTEC HEEL 2D 16CMX24CM 5 INT. DM Iib ESTERIL	33010744 ✓	12-06-2026 ✓	8 ✓	PC	31.450	251.600
Sub Total							2.164.484
Dcto							0
Monto Neto							2.164.484
IVA (19%)							411.252
Total							2.575.736

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202400003286	2024-11-21

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 : _____
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 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CALAMA, 03 DICIEMBRE 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° 109443-109440** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 4.951.571.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003286**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$1.496.151.-**, se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda .
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Cuidados Paliativos Universales Resolución n°1244 11 Abril 2024"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003286 A 202400003286

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003286	76186732-6	2024003298	13/11/2024	314		
4007049	CREMA DE ESPUMA 10% UREA					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		220	1,996,500	379,335	2,375,835
26001356	CUTIMED SORBACT CON DACC					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		6	1,438,134	273,245	1,711,379
26001367	FIXOMULL SILICONA					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		70	1,257,270	238,881	1,496,151
26002001	APOSITO ABSORBENTE ZONA TALÓN 16 cms					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		8	251,600	47,804	299,404
26002002	APOSITO ABSORBENTE ZONA SACRA MEDIANO 17,5					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		5	162,250	30,828	193,078
26002003	APOSITO ABSORBENTE ZONA SACRA GRANDE 23 cms					
	0012056 CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		5	312,500	59,375	371,875

Total Neto : 5,418,254

Total IVA : 1,029,468

Total : 6,447,722

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme