

**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° 109589

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 26/11/2024

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: 25/01/2025  
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
02037-00000	FIXOMULL STRETCH 10CM X 10M DM I NO ESTERIL	42620230	02-05-2029	105	PC	8.198	860.790
Sub Total							860.790
Dcto							0
Monto Neto							860.790
IVA (19%)							163.550
Total							1.024.340

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202400003227	2024-11-26

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](http://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, 12 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 **FACTURA N° 109589** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 1.024.340.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003227**
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 TECNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003227 A 202400003227

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003227	76186732-6	2024003231	11/11/2024	105			
4001362	ELECTRODO CUCHILLO 70 MM UNITARIO ESTERIL	0012031	RESOLUTIVIDAD EN APS	105	860,790	163,550	1,024,340

**Total Neto : 860,790**  
**Total IVA : 163,550**  
**Total : 1,024,340**

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



Entregado Conforme

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



Recibido Conforme