

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° 103728

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 24/07/2024

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: 22/09/2024
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Dirección de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hego Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
72541-00004	LEUKOSAN ADHESIVE 0.7ML - CAJA X 10 HOSP. DM Ila ESTERIL	331482-R4	04-08-2025	5	PC	134.380	671.900

Sub Total	671.900
Dscto	0
Monto Neto	671.900
IVA (19%)	127.661
Total	799.561

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	1656	2024-07-24

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

CALAMA, 31 de Julio 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° 103728** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 799.561.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001656**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$4.434.954.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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/edp.

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