

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° 101942

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



Fecha: 14/06/2024

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: 13/08/2024
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hegan Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
79965-00001	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 5CMX5M 1 INT. DM I NO ESTERIL	40230231	01-12-2028	40	PC	9,336	373,440

Sub Total	373,440
Dcto	0
Monto Neto	373,440
IVA (19%)	70,954
Total	444,394

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	1098	2024-06-14

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 lo 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, 25 de junio 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° 101942** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 444.394.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001098**
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 TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001098 A 202400001098

Fecha Emisión : 22/05/2024 A 22/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001098	76186732-6	2024001089	22/05/2024	40			
26001244	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 5CM						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	373,440	70,954	444,394

Total Neto : 373,440

Total IVA : 70,954

Total : 444,394

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme