

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° 100397



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 15/05/2024

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: 14/07/2024
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
75168-00021	ULTRASHEER 15-20 ROD PUNT.CERRADA XL HONEY DM I NO ESTERIL	103223063	30-12-2030	30	PC	10.161	304.830
Sub Total							304.830
Dcto							0
Monto Neto							304.830
IVA (19%)							57.918
Total							362.748

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	563	2024-05-15

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, 23 de Mayo 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° 100397** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 362.748.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000563**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000563 A 202400000563

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000563	76186732-6	2024000572	27/03/2024	360			
20001143	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	304,830	57,918	362,748
26001015	MEDIA COMPRESIVA TALLA L						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	406,440	77,224	483,664
26001020	CUTICELL CONTACT 7,5 X 10CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	388,200	73,758	461,958
26001111	FIXOMULL 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	737,820	140,186	878,006
26001112	MEDIA COMPRESIVA TALLA M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	406,440	77,224	483,664
26001152	MEDIA COMPRESIVA TALLA S						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	304,830	57,918	362,748
26001164	LEUKOSAN ADHESIVO 0,7ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	268,750	51,063	319,813
26001249	BOTA DE UNNA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,285,700	244,283	1,529,983
26001266	JELONET 10X10 CM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	125,936	23,928	149,864
26001356	CUTIMED SORBACT CON DACC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	1,244,800	236,512	1,481,312