

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° 111672

BSN medical

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 07/01/2025

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: 08/03/2025
Pago: 60 DIAS
Ciudad: Calama

Direccion de Despacho: PEINE 766 VILLA CASPANA 766 Calama

Atención: Hego Clavero

Codigo	Descripción	Partida	Vcto.	Cantidad	Unid.	P.Unit	Valor Total
79965-00002	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 10CMX5M 1 INT. DM I NO ESTERIL	32050231	01-04-2028	5	PC	17.961	89.805
Sub Total							89.805
Dscto							0
Monto Neto							89.805
IVA (19%)							17.063
Total							106.868

Documento Ref	Folio	Fecha
Orden de Compra	202400003199	2025-01-07

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).

MEMO N° 008 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 14 ENERO 2025.-

**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° 111672** correspondiente a proveedor: **BSN MEDICAL SPA.** por un valor de **\$106.868.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003199**
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 : 202400003199 A 202400003199

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2000003199	76186732-6	2024003154	08/11/2024	526		
2002339	MEDIA COMPRESIVA TALLA S					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	334,560	63,566 398,126
2002342	MEDIA COMPRESIVA TALLA XL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	446,080	84,755 530,835
2002492	MEDIA COMPRESIVA TALLA M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	334,560	63,566 398,126
4001142	LEUKOSAN ADHESIVO 0,7ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	537,480	102,121 639,601
4012064	FIXOMULL SILICONA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	718,440	136,504 854,944
20001502	LEUKOTAPE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	57,590	10,942 68,532
26001009	MEDIA COMPRESIVA TALLA L					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	223,040	42,378 265,418
26001162	TEGADERM I.V 6,5 X 7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	514,000	97,660 611,660
26001262	FIXOMULL 10X10 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,639,600	311,524 1,951,124
26001266	JELONET 10X10 CM.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	125,936	23,928 149,864
26001355	CUTIMED SORBACT CON DACC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	2,671,360	507,558 3,178,918
26001356	BOTA DE UNNA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,285,700	244,283 1,529,983

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003199 A 202400003199

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 8,888,346

Total IVA : 1,688,786

Total : 10,577,132

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme