

Clan Dent Comercializadora Limitada

COMERCIALIZACION ARTICULOS MEDICOS DENTALES
VENTA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Santa Mónica 2349, Fono - Fax 26719562

E-mail: info@clandent.cl

www.clandent.cl

www.facebook.com/clandent

Santiago - Chile



R.U.T. : R.U.T. 77.371.920-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 95205

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
CIUDAD: Calama
COMUNA: Calama
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
GUIAS N°:

SANTIAGO, 10/12/2021
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202100002907
COND. VTA
VENDEDOR: ELSA VILLALOBOS
NOTA DE VENTA 71050

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
25	ACEITE LUBRICANTE P/TURB. MAQUIRA SPRAY 200ML	7,479	186,975
50	ANEST TOPICO DOLDENT 7,5% GEL 10GR	2,899	144,950
25	BANDA MATRIZ MICRODONT 6 MM X 3 MT.	1,681	42,025
25	BANDA MATRIZ MAQUIRA 5 MM X 1 MT.	546	13,650
25	BANDA MATRIZ MAQUIRA 7 MM X 1 MT.	546	13,650
35	CEMENTO PROVISORIO FERMIN POTE 40GR.	5,378	188,230
13	LIMPIA FRESAS BRONCE	1,513	19,669
25	COMPOSITE FOTO FLOW SDI A1	10,336	258,400
25	COMPOSITE FOTO FLOW SDI A2	10,336	258,400
25	COMPOSITE FOTO FLOW SDI A3	10,336	258,400
50	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A1 JER.	28,824	1,441,200
50	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A2 JER.	28,824	1,441,200
50	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A3 JER.	28,824	1,441,200
5	TEST DE VITALIDAD PULPAR MAQUIRA ENDO ICE SPRAY 200 ML	9,496	47,480
75	GOMA ENHANCE C/A P/PULIR COMP. 7 U SURTIDO	9,412	705,900
100	HUINCHA CELULOIDE AIRON MAQUIRA X 50 UNID	924	92,400
30	HUINCHA LIJA ACERO AIRON 125 MM x 6 MM MAQUIRA X 12 TIRAS	2,857	85,710
35	HUINCHA LIJA MICRODONT P/COMPOSITE X 50	2,101	73,535
5	CADENA PORTA SERVILETA METALICA MAQUIRA	2,605	13,025
50	SEDA DENTAL FLOSS LIFE TIME 50 M.	924	46,200
180	TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN.	3,697	665,460

Referencias:

Orden de Compra 202100002907 30/11/2021

SON : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

DESCTO

NETO	7,437,659
19% IVA	1,413,155
TOTAL	8,850,814

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

RUT: _____
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).

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002907 A 202100002907

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20. 0002907	77371920-9	2021002946	01/12/2021	928		
4012243	BANDA MATRIZ MAQUIRA 7MMX1MT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	13,650	2,594	16,244
6002086	LIMPIA FRESAS BRONCE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		13	19,669	3,737	23,406
6004008	ACEITE LUBRICANTE MAQUIRA SPRAY 200 ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	186,975	35,525	222,500
26001096	ANESTESIA 2% LIDOCAINA SEPTODONT XYLON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	313,025	59,475	372,500
26001097	ANESTESIA TOPICO DOLDENT 7.5% GEL 10 GR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	144,950	27,541	172,491
26001098	GOMA ENHANCE PULIR SURTIDO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		75	705,900	134,121	840,021
26001395	TEST DE VITALIDAD MAQUIRA ENDO ICE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	47,480	9,021	56,501
26002005	TORULAS ALGODÓN LISAS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		180	665,460	126,437	791,897
27001003	HUINCHA LIJA MICRODONT COMPOSITE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	73,535	13,972	87,507
27001006	CEMENTO PROVISORIO FERMIN 40 GR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	195,580	37,160	232,740
27001010	SEDA DENTAL FLOSS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	46,200	8,778	54,978
27001029	COMPOSITE FOTO FLOW SDI A2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	258,400	49,096	307,496
27001030	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,441,200	273,828	1,715,028
27001031	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,441,200	273,828	1,715,028
27001033	COMPOSITE FLOW SDI A3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	258,400	49,096	307,496
27001036	COMPOSITE FOTO Z-350 3M A3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	1,441,200	273,828	1,715,028
27001050	HUINCHA LIJA ACERO AIRON 125MMX6MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	85,710	16,285	101,995
27001066	COMPOSITE FOTO FLOW SDI A1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	258,400	49,096	307,496

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002907 A 202100002907

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001073	BANDA MATRIZ MICRODONT 6MMX3MT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	42,025	7,985	50,010
27001206	HUINCHA CELULOIDE AIRON MAQUIRA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	92,400	17,556	109,956
27001249	BANDA MATRIZ MAQUIRA 5MMX1MT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	13,650	2,594	16,244
28001044	CADENA PORTA SERVILLETA METALICA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	13,025	2,475	15,500

Total Neto : 7,758,034

Total IVA : 1,474,028

Total : 9,232,062



Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 319 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 22 de Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N°95205** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA.** por un valor de \$8.850.814.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002907**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$372.500.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, Se solicita además descomprometer \$8.746.- por cambio de valor en producto, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Euorale Vicos</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 DIC. 2021 *V-B*

[Firma]
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

