



UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL DENTISTA

Comercial Express Dent SPA
Rut: 78.378.160-3

Giro: Importación, Exportación, Comercialización de Insumos Dentales, Asesoría, Capacitación y Publicidad
Sucursales: Avda. Presidente Errázuriz 4335, Las Condes - Santiago / Tel: +56 2 2676 6100 - 2263 3720
Avda. Pedro de Valdivia 611, Piso 5 - Concepción / Tel: +56 9 8596 6615
www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 203989

S.I.I. -

Cliente : Corporacion Municipal de Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Establecimientos de atención primaria
Dirección : Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 30-AGO-2022
Vence : 29-OCT-2022
Pago : Credito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE090	Aguja Corta Terumo 30G (30 X 22 Mm)		15	UN	6.530	97.950
GE091	Aguja Larga Terumo 27G (40 X 41 Mm)		15	UN	6.530	97.950
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda Suave		2000	UN	168	336.000
GE351	Cuña Madera Bolsa 100 unidades Surtidas		50	UN	3.457	172.850
GE2130	Multi-Brush Amarillo Fino 100 unidades PRD		50	UN	870	43.500
3M7020101334	Vitremer Liquido Restaurador.		15	UN	35.788	536.820
GE2131	Multi-Brush Blanco Super Fino 100 unidades PRD		50	UN	999	49.950

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	1.335.020
Guía De Despacho Electrónica	34936	08-AGO-2022		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202200001466	08-AGO-2022		I.V.A. (19%)	\$	253.654
				Total	\$	1.588.674

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
: Calama



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001466 A 202200001466

Fecha Emisión : 22/07/2022 A 22/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001466	78378160-3	2022001473	22/07/2022	2,195		
27001045	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2,000	336,000	63,840	399,840
27001052	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	536,820	101,996	638,816
27001072	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	97,950	18,611	116,561
27001119	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	172,850	32,842	205,692
27001166	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	97,950	18,611	116,561
27001207	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	43,500	8,265	51,765
27001208	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	49,950	9,491	59,441

Total Neto : 1,335,020

Total IVA : 253,656

Total : 1,588,676

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupri Conforme
mem N° 2824
As-Rec Dpto Salud

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
CARLOS SANHUEZA DÍAZ**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted recepción conforme de insumos dentales de proveedor Express Dent.
- Ítem: cargado a subvención salud.

INSUMO	(U)	FX N°	NETO U	NETO	TOTAL + IVA
Aguja corta terumo 30G	15	203989	\$6.530-	\$97.950.-	\$116.560,5.-
Aguja larga terumo 27G	15		\$6.530.-	\$97.950.-	\$116.560,5.-
Escobilla profilaxis mini suave	2000		\$168.-	\$336.000.-	\$399.840.-
Cuña de madera bolsa	50		\$3.457.-	\$172.850.-	\$205.691,5.-
Multi brush amarillo mediano	50		\$870.-	\$43.500.-	\$51.765.-
Vitremer liquido restaurador	15		\$35.788.-	\$536.820.-	\$638.815,8.-
Multi Brus blanco fino	50		\$999.-	\$49.950.-	\$59.440,5.-
			TOTAL		\$1.588.673,8.-

2. Esto para stock de insumos bodega y distribución a los CESFAM's..
3. Se adjunta factura.
4. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


CARLOS SANHUEZA DIAZ
ASESOR TÉCNICO DPTO. DE
DE SALUD

EGL/CSD/csd.-
Distribución:
-La indicada
-Archivo