



UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL DENTISTA

Comercial ExpressDent Limitada

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 2678 6100 - 2263 3720
Avda. Pedro de Valdivia 611, Pto 5 - Concepción / Tel: +56 9 8596 6615
www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 197458

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

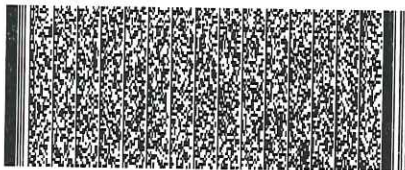
Emitido : 26-MAY-2022
Vence : 25-JUL-2022
Pago : Crédito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda (Suave)	0	795	UN	168	133.560
GE029	Surgispon - Esponja Hemostática (10 Unds) (ex gel)	0	25	UN	2.716	67.900
GEMA0	Hilo Retractor Maquira Nro. 0	0	4	UN	7.848	31.392
3M7020105771	Vitrebond Plus Clicker	0	6	UN	65.680	394.080
GE1060	Piedra Pomez - Fino	0	2	UN	2.539	5.078
3M7020105189	Vitrebond Liquido.	0	11	UN	31.863	350.493
✓ E020	Cono Papel Nro. 20 Gapadent	0	75	UN	1.605	120.378
INDP016	Vasos Dappen Vidrio	0	3	UN	518	1.554

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	1.104.435
Orden De Compra	202200000542	26-MAY-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	43235	26-MAY-2022		I.V.A. (19%)	\$	209.843
				Total	\$	1.314.278

Observación:

NV(43235) productos pendiente de orden de compra 202200000542 AT drogueria central aps calania srta elizabeth pinto fono 98372614 direccion esmeralda 1814 villa chica calama



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

CALAMA, 14 de junio de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°197458** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT. LIMITADA.** por un valor de **\$ 1.314.278.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000542**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$926.825.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000542 A 202200000542

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

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

200000542	78378160-3	2022000512	22/04/2022	3,245		
26001096	VASO DAPPEN PLASTICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	42,840	8,140 50,980
26001098	CEPILLO COPA SUAVE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2,000	336,000	63,840 399,840
27001012	REPUESTO LIQUIDO VITREBOND					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	637,260	121,079 758,339
27001042	HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA AUTOCURADO (					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	223,350	42,437 265,787
27001056	HEMOSTATICO RETRACTOR GINGIVAL (RACEST					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	128,520	24,419 152,939
27001062	PIEDRA POMEZ					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	76,170	14,472 90,642
27001129	VASO DAPPEN VIDRIO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	51,800	9,842 61,642
27001146	CONOS DE PAPEL N° 45-80					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	43,720	8,307 52,027
27001150	COMPOSITE Z-350 A-1 3M BODY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	443,385	84,243 527,628
27001151	COMPOSITE Z-350 B-2 3M BODY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	1,034,565	196,567 1,231,132
27001154	HILO RETRACTOR N° 0 COLTENE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	235,440	44,734 280,174
27001155	COMPOSITE Z-350 B-1 3M BODY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	1,034,565	196,567 1,231,132
27001156	COMPOSITE Z-350 A-2 3M BODY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	1,477,950	280,811 1,758,761
27001157	HEMOSTATICO APOSITO ALVEOLAR (ALVEOGYI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	570,465	108,388 678,853
27001158	COMPOSITE Z-350 A-3 3M BODY					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	738,975	140,405 879,380
27001159	HEMOSTATICO DE ESPONJA (GELITA)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	67,900	12,901 80,801
27001179	CONOS DE PAPEL N° 15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			75	120,375	22,871 143,246
27001180	IONOMERO DE BASE - FOTOCURADO (VITREBON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	1,313,600	249,584 1,563,184

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000542 A 202200000542

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001184	IONOMERO DE RESTAURACION - FOTOCURADO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	1,167,820	221,886	1,389,706
27001200	CEMENTO PROVISORIO (FERMIN)	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	106,180	20,174	126,354
27001210	CONOS DE PAPEL N° 50	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749
27001211	CONOS DE PAPEL N° 55	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749
27001212	CONOS DE PAPEL N° 60	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749
27001221	CONOS DE PAPEL N° 20	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001222	CONOS DE PAPEL N° 25	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001223	CONOS DE PAPEL N° 30	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001243	CONOS DE PAPEL N° 15-40	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001252	CONOS DE PAPEL N° 35	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001253	CONOS DE PAPEL N° 40	0004101 DROGUERIA CENTRAL	75	120,375	22,871	143,246
27001257	CONOS DE PAPEL N° 45	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749
27001258	CONOS DE PAPEL N° 70	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749
27001259	CONOS DE PAPEL N° 80	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	40,125	7,624	47,749

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000542 A 202200000542

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

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

Total Neto : 10,813,880

Total IVA : 2,054,637

Total : 12,868,517

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme