



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 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

Nº 194542

S.I.I. -

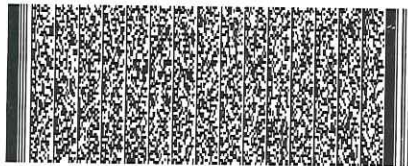
Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 29-ABR-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 28-JUN-2022
Giro	: Establecimientos de atención primaria	Pago	: Crédito
Dirección	: Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1155	Teléfono	: 55 2711800
Comuna	: Calama	Vendedor	: Alexandra Herrera Aranguiz
Ciudad	: Calama		

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE242	Cemento Temporal Fermin 40 Grs.	0	20	UN	5.309	106.180
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda (Suave)	0	1145	UN	168	192.360
3M7020105988	Jeringa Filtek Z350XT A1B 4G.	0	15	UN	29.559	443.385
3M7020105989	Jeringa Filtek Z350XT A2B 4G.	0	50	UN	29.559	1.477.950
3M7020105994	Jeringa Filtek Z350XT B1B 4G.	0	35	UN	29.559	1.034.565
E464	Hemostático Alveogyl septodont francie.	0	15	UN	38.031	570.465

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	3.824.905
Orden De Compra	202200000542	29-ABR-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	41047	29-ABR-2022		I.V.A. (19%)	\$	726.732
				Total	\$	4.551.637

Observación:

NV(41047) O.C 202200000542 Despachar esmeralda 1814 villa chica calama at drogueria central aps calama srta . elizabeth pinto fono 98372614



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.apepla.com



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: 456 2 2676 5100 - 1 228 1 3720
Avda. Chacabuco 827 - Concepción / Tel: 222 6954 - 252 8321

www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 194719

S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 03-MAY-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 02-JUL-2022
Giro	: Establecimientos de atención primaria	Pago	: Credito
Dirección	: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155	Teléfono	: 55 2711800
Comuna	: Calama	Vendedor	: Alexandra Herrera Aranguiz
Ciudad	: Calama		

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
3M7020105990	Jeringa Filtek Z350XT A3B 4G.	0	25	UN	29.559	738.975
3M7020105995	Jeringa Filtek Z350XT B2B 4G.	0	35	UN	29.559	1.034.565
GEMA0	Hilo Retractor Maquira Nro. 0	0	26	UN	7.848	204.048
3M7020105771	Vitrebond Plus Clicker	0	14	UN	65.680	919.520
3M7020102608	Vitremer A3 (5g/2.5ml/2ml Premi/2ml glas/acc)	0	20	UN	58.391	1.167.820
GE1060	Piedra Pomez - Fino	0	28	UN	2.539	71.092
E015	Cono Papel Nro.15 Gapadent	0	58	UN	1.605	93.090
E025	Cono Papel Nro. 25 Gapadent	0	75	UN	1.605	120.375
E030	Cono Papel Nro. 30 Gapadent	0	75	UN	1.605	120.375
E035	Cono Papel Nro. 35 Gapadent	0	75	UN	1.605	120.375
E040	Cono Papel Nro. 40 Gapadent	0	75	UN	1.605	120.375
E045	Cono Papel Nro. 45 Gapadent	0	25	UN	1.605	40.125
E0050	Cono Papel Nro. 50 Gapadent	0	25	UN	1.605	40.125
E0060	Cono Papel Nro. 60 Gapadent	0	25	UN	1.605	40.125
E0070	Cono Papel Nro. 70 Gapadent	0	22	UN	1.605	35.310
E45/80	Cono Papel Nro.45-80 Gapadent	0	10	UN	1.605	16.050
D623451	Dycal Usa	0	30	UN	7.445	223.350

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	5.105.695
Nota De Venta	41202	03-MAY-2022		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	970.082
				Total	\$	6.075.777

Observación:

NV(41202) despachar esmeralda 1814 villa chica calama al.drogueria central APS CALAMA SRTA ELIZABETH PINTO fono 9872614



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 097 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 24 de mayo 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°194542-194716** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT. LIMITADA.** por un valor de **\$ 10.627.414.-**
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 \$2.241.103.- 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

202200000542	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