



UNA SOLUCION 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

N° 198707

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 : 13-JUN-2022
Vence : 12-AGO-2022
Pago : Credito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE764	Escobilla Profilaxis Mini Copa Nylon dura	0	60	UN	168	10.080
KA13157	Hemostatico Styptin 15ml	0	30	Un	4.284	128.520
3M7020105189	Vitrebond Liquido.	0	9	UN	31.863	286.767
E0080	Cono Papel Nro. 80 Gapadent	0	25	UN	1.605	40.125
INDP016	Vasos Dappen Vidrio	0	97	UN	518	50.246

11995
152939
341252
4530
9793

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	515.738
Orden De Compra	202200000542	13-JUN-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	44658	13-JUN-2022		I.V.A. (19%)	\$	97.990
				Total	\$	613.728

Observación:

NV(44658) productos pendiente de O.C 202200000542 despachar a esmeralda 1814 villa chica calama at dt. drogueria central aps srta elizabeth pinto fono 98372614



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

CALAMA, 08 de noviembre 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°198707** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT. LIMITADA.** por un valor de **\$ 613.728.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000542**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$313.101 se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "DROGUERIA CENTRAL" is at the top, "DIRECTOR TECNICO" is in the middle, and "COMDES CALAMA" is at the bottom.

**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	0004101	0004101	0004101	60	42,840	8,140 50,980
26001098	0004101	0004101	0004101	2,000	336,000	63,840 399,840
27001012	0004101	0004101	0004101	20	637,260	121,079 758,339
27001042	0004101	0004101	0004101	30	223,350	42,437 265,787
27001056	0004101	0004101	0004101	30	128,520	24,419 152,939
27001062	0004101	0004101	0004101	30	76,170	14,472 90,642
27001129	0004101	0004101	0004101	100	51,800	9,842 61,642
27001146	0004101	0004101	0004101	10	43,720	8,307 52,027
27001150	0004101	0004101	0004101	15	443,385	84,243 527,628
27001151	0004101	0004101	0004101	35	1,034,565	196,567 1,231,132
27001154	0004101	0004101	0004101	30	235,440	44,734 280,174
27001155	0004101	0004101	0004101	35	1,034,565	196,567 1,231,132
27001156	0004101	0004101	0004101	50	1,477,950	280,811 1,758,761
27001157	0004101	0004101	0004101	15	570,465	108,388 678,853
27001158	0004101	0004101	0004101	25	738,975	140,405 879,380
27001159	0004101	0004101	0004101	25	67,900	12,901 80,801
27001179	0004101	0004101	0004101	75	120,375	22,871 143,246
27001180	0004101	0004101	0004101	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