



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

N° 198683

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 : 10-JUN-2022
Vence : 09-AGO-2022
Pago : Credito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE792	Fluor Barniz Duraphat Colgate	0	1	UN	19.520	19.520
E45/80	Cono Papel Nro.45-80 Gapadent	0	3	UN	2.100	6.300
E040	Cono Papel Nro. 40 Gapadent	0	1	UN	1.850	1.850

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	27.670
Orden De Compra	202200000542	10-JUN-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	44657	10-JUN-2022		I.V.A. (19%)	\$	5.257
				Total	\$	32.927

Observación:

NV(44657) 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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



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

N° 198707

S.I.I. -

Cliente : Corporación 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

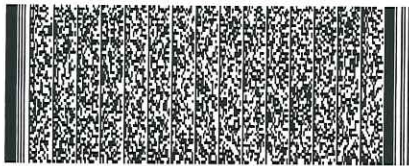
Emitido : 13-JUN-2022
Vence : 12-AGO-2022
Pago : Crédito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
GE764	Escobilla Profilaxis Mini Copa Nylon dura	0	60	UN	168	10.080
KA13157	Hemostático Styptin 15ml	0	30	Un	4.284	128.520
3M7020105189	Vitrebond Líquido.	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

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 dl. drogueria central aps srta elizabeth pinto fono 98372614



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

CALAMA, 24 de octubre 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°198683-198707** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT. LIMITADA.** por un valor de **\$ 646.655.-**
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 \$280.170.- se solicita descomprometer saldo pendiente por cierre de OC, ya que el proveedor menciona quiebre de stock y por diferencias de productos facturados en relación a OC, según proceso que corresponda.
4. 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