



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 4125, Las Condes • Santiago / Tel. Mesa Central: +56 2 2676 6100 - Tel. Ventas: +56 2 4367 1570

Cordillera 372, Quilicura • Santiago

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 227276

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 : 31-AGO-2023
Vence : 30-OCT-2023
Pago : Credito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
3MXH00240503	Sellante Concise Fotocurado Instituciones		44	UN	18.175	799.700

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	799.700
Guía De Despacho Electrónica	40625	09-AGO-2023		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202300002016	30-AGO-2023		I.V.A. (19%)	\$	151.943
				Total	\$	951.643

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155

Comuna Dest.

: Calama



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MEMO N°3012.-
CALAMA, 19 de diciembre del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°227276**, correspondiente a proveedor, **EXPRESS DENT**, en virtud de orden de compra N°202300002016.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub salud
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

CPP/PA/par
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

19 DIC 2023

23 DIC 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002016 A 202300002016

Fecha Emisión : 01/08/2023 A 01/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002016	78378160-3	2023002019	01/08/2023	3,720		
4007372	HIPOCLORITO SODICO 5% 1 LITRO CODGE749					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	97,750	18,573 116,323
26001193	LUBRICANTE SPRAY 500ML PROCEDENCIA ALEMANA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	296,300	56,297 352,597
27001011	SELLANTE CONCISE FOTOCURADO INSTITUCIONES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	1,817,500	345,325 2,162,825
27001040	EUGENOL 30CC HERTZ CODGE747					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	55,000	10,450 65,450
27001042	HIDROXIDO DE CALCIO EN CAPSULA 30 UNIDADES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	95,700	18,183 113,883
27001043	HUINCHA LIJA METALICA 4MMX12UDS CODGE437L					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	87,150	16,559 103,709
27001045	ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA NYLON DURA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1,000	186,000	35,340 221,340
27001061	ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA CERDA SUAVE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2,000	504,000	95,760 599,760
27001072	AGUJA CORTA TERUMO 30G (30X22MM) CODGE090					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	828,700	157,453 986,153
27001077	(COD.100693) COLUTORIO BIDON 3.8 LTS. ORALGENE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	432,050	82,090 514,140
27001119	CUÑA MADERA BOLSA 100 UNIDADES SURTIDAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	138,280	26,273 164,553
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL ETCHANT 37.5% 3X3GR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	1,087,800	206,682 1,294,482
27001166	AGUJA LARGA TERUMO 27G (40X41MM)					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	414,350	78,727 493,077
27001250	PROPILENGLICOL 20 ML CODGE085					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	55,530	10,551 66,081

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002016 A 202300002016

Fecha Emisión : 01/08/2023 A 01/08/2023

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

Total Neto : 6,096,110

Total IVA : 1,158,261

Total : 7,254,371

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme