



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
Succursales: 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 8595 6615
www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 225560

S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 03-AGO-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 02-OCT-2023
Giro	: Establecimientos de atención primaria	Pago	: Crédito
Dirección	: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155	Teléfono	: 55 2711800
Comuna	: Calama	Vendedor	: Ailexandra Herrera Aranguiz
Ciudad	: Calama		

Código	Detalle	Lote	Vcto.Lote	Cant.	P. Unitario	Total
GE087	Lubricante Spray 500ml Procedencia Alemania	A1792	12/25	20 ✓	14.815	296.300
KA31297	Acido Ortofosforico Gel Etchant 37.5% 3x3gr kerr ✓	9031129	12/25	66 ✓	5.439	358.974
GE090	Aguja Corta Terumo 30G (30 X 22 Mm) ✓	22 03 05	02/27	100 ✓	8.287	828.700
GE091	Aguja Larga Terumo 27G (40 X 41 Mm)	211213	11/26	50 ✓	8.287	414.350
GE764	Escobilla Profilaxis Mini Copa Nylon Dura (12010290520)			1000 ✓	186	186.000
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda Suave (1000)			120 ✓	252	30.240
MAV100693	(Cod.100693)Colutorio Bidon 3.8 Lts. Oralgene	23C398	03/26	50 ✓	8.641	432.050
GE351	Cuña Madera Bolsa 100 unidades Surtidas	5/12	5/12	40 ✓	3.457	138.280
GE749	Hipoclorito Sodico 5% 1 Litro	230608740	18/26	50 ✓	1.955	97.750
GE437L	Huíncha Lija Metalica 4mm x 12 uds	085922	5/12	30 ✓	2.905	87.150
3MXH00240503	Sellante Concise Fotocurado Instituciones	9786038	02/27	56 ✓	18.175	1.017.800

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	3.887.594
Orden De Compra	202300002016	03-AGO-2023		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	738.643
				Total	\$	4.626.237

Observación:
Nota de Venta Nro.:5565813 av bernardo ohiggins 1155 villa chica calama,
CALAMA,calamadespachar av bernardo ohiggins 1155 villa chica calama at pamela alarcon O.C
202300002016

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
Calama



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



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 6815

www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

Nº 28418

S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 03-OCT-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 03-OCT-2023
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	Vcto.Lote	Cant.	P. Unitario	Total
GE764	Escobilla Profilaxis Mini Copa Nylon Dura			1000	186	186.000
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda Suave			120	252	30.240

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	216.240
Factura Electrónica	225560	03-AGO-2023	Corrige Montos	Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202300002016	03-AGO-2023		I.V.A. (19%)	\$	41.086
				Total	\$	257.326

Observación:
devolucion de mercaderia



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acapta.com

CALAMA, 20 de noviembre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°225560** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT SPA.** por un valor de **\$4.389.911.-** → Regl
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002016**
3. Se adjunta nota de crédito N°28418 por un monto de \$257.326 relacionada a factura N° 225560. según el proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/fag.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Bolesman</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	20230002019	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

Recepción conforme
a m.º 202
Drog-Central

Recibido Conforme