

CALAMA, 23 de mayo de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 17074** correspondiente a proveedor: **DENTAL MAYORDENT NORTE LTDA.** por un valor de **\$3.168.970.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000417**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

LVN/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo



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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
23 MAYO 2023	
REG. N°:	<i>213</i>
HORA:	

Juntos por Calama



DENTAL MAYORDENT NORTE LTDA.

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DENTALES

JOSE MIGUEL CARRERA 1731 - ANTOFAGASTA

TELEFONOS: 55 2556238 55 2556239

norte@mayordent.cl

SII: dtenorte@mayordent.cl

76.560.700-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 17074

ANTOFAGASTA

Fecha :	2023-04-14	12:03:31	Fecha Vence:	2023-05-14	RUT :	70954900-6
Señor(es):	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA			Ciudad:	CALAMA	
Dirección :	AVDA BERNARDO O'HIGINS N°1155			Comuna:	CALAMA	
Forma Pago:	CREDITO CTA. CTE.			Vendedor:	OFICINA	
Giro:	CORPORACION			Referencia:	OC 202300000417	

CODIGO	CANTIDAD	UNI	DETALLE ARTICULO	P.VENTA	%DC	T.NETO
GAP-1-15	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 15 PT.COLOR GAPADENT 25/11/22 10/26	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-20	20.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 20 PT.COLOR GAPADENT 11/11	2,400.00	0.00	48,000
GAP-1-25	20.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 25 PT.COLOR GAPADENT 11/11	2,400.00	0.00	48,000
GAP-1-30	20.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 30 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	48,000
GAP-1-35	20.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 35 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	48,000
GAP-1-40	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 40 PT.COLOR GAPADENT	4,500.00	0.00	135,000
GAP-1-45	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 45 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-50	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 50 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-55	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 55 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-60	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 60 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-70	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 70 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-1-80	30.00 ✓	CJ.	CONOS GUTAPERCHA 80 PT.COLOR GAPADENT	2,400.00	0.00	72,000
GAP-2-1540	30.00 ✓	CJ.	CONOS PAPEL 15-40 PT COLOR GAPADENT X 200 UNID. 25/11/22 10/26	2,200.00	0.00	66,000
GAP-2-4580	20.00 ✓	CJ.	CONOS PAPEL 45-80 PT.COLOR GAPADENT X 200 UNID. 25/11/22 10/26	2,200.00	0.00	44,000
ULTRADENT-131	50.00 ✓	C/U	ULTRAPAK HILO RETRACTOR 0 ULTRADENT BLXLY	11,000.00	0.00	550,000
ULTRADENT-136	50.00 ✓	C/U	ULTRAPAK HILO RETRACTOR 00 ULTRADENT DRGH	11,000.00	0.00	550,000
ULTRADENT-137	50.00 ✓	C/U	ULTRAPAK HILO RETRACTOR 000 ULTRADENT DNZ4B	11,000.00	0.00	550,000
DC-1A0040	20.00 ✓	C/U	DC DISPENSADOR TORULAS TIPO PULSAR DIF. COLORES	3,600.00	0.00	72,000

Tipo DTE	Folio	Fecha	Razón Referencia	Neto	\$ 2.663.000
				Iva (19%)	\$ 505.970
				Exento	
				TOTAL	\$ 3.168.970

OC 202300000417



Cliente

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000417 A 202300000417

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000417	76560700-0	2023000425	21/03/2023	540		
26002005	PORTA TORULAS DENTALES					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	72,000	13,680	72,000
27001118	CONOS DE GUTAPERCHA N°50					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001179	CONOS DE GUTAPERCHA N°60					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001180	CONOS DE GUTAPERCHA N°80					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001181	HILO RETRACTOR ULTRAPACK N°0 ULTRADENT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	550,000	104,500	550,000
27001182	HILO RETRACTOR ULTRAPACK N°00 ULTRADENT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	550,000	104,500	550,000
27001183	CONOS DE GUTAPERCHA N°70					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001184	CONOS DE PAPEL N°15-40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	66,000	12,540	66,000
27001186	HILO RETRACTOR ULTRAPACK N°000 ULTRADENT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	550,000	104,500	550,000
27001209	CONOS DE GUTAPERCHA N°15					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001210	CONOS DE GUTAPERCHA N°20					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	48,000	9,120	48,000
27001211	CONOS DE GUTAPERCHA N°25					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	48,000	9,120	48,000
27001212	CONOS DE GUTAPERCHA N°30					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	48,000	9,120	48,000
27001221	CONOS DE PAPEL N°45-80					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	44,000	8,360	44,000
27001243	CONOS DE GUTAPERCHA N°55					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000
27001257	CONOS DE GUTAPERCHA N°35					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	48,000	9,120	48,000
27001258	CONOS DE GUTAPERCHA N°40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	135,000	25,650	135,000
27001259	CONOS DE GUTAPERCHA N°45					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	72,000	13,680	72,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000417 A 202300000417

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

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

Total Neto : 2,663,000

Total IVA : 505,970

Total : 3,168,970

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

Recepción conforme
en M^o 083
Drug-Central Comdes