



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
Condellera 372, Quilicura • Santiago

Avda. Pedro de Valdivia 611, Piso 5 • Concepción / Tel: +56 8 8596 6615
www.expressdent.cl

R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 226286

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 : 16-AGO-2023
Vence : 15-OCT-2023
Pago : Credito
Teléfono : 55 2711800
Vendedor : Alexandra Herrera Aranguiz

Código	Detalle	Lote	Vcto.Lote	Cant.	P. Unitario	Total
GE085	Propilenglicol 20ml			30	1.851	55.530
GE747	Eugenol 30cc Hertz			20	2.750	55.000
ALF024	Hidroxido de Calcio capsula 30 unid.			30	3.190	95.700

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	206.230
Orden De Compra	202300002016	16-AGO-2023		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	39.184
				Total	\$	245.414

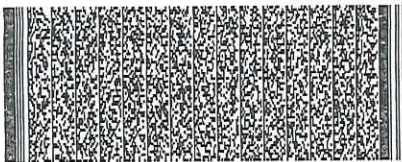
Observación:
Nota de Venta Nro.:5566567 av bernardo ohiggins 1155, calama,calamadespachar av bernardo ohiggins 1155 villa chica calama O.C 202300002016 Productos pendiente

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest

: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
: Calama



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

CALAMA, 12 de septiembre 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°226286** correspondiente a proveedor: **COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA**, por un valor de **\$245.414.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002016**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$7.000.957.- 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,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

13 SET. 2023

REG. N°: *3847*
HORA: *[Firma]*

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

Recepción conforme
a mº 16h
Drug-Central

Recibido Conforme