



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

N° 235768

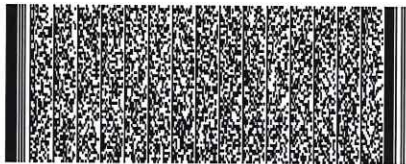
S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 29-ENE-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 29-MAR-2024
Giro	: Establecimientos de atención primaria	Pago	: Crédito
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
KA31297	Acido Ortofosforico Gel Etchant 37.5% 3x3gr kerr			134	5.006	670.804
S1L1	Lote A158398 Vence 06/09/2026			1		0
GE090	Aguja Corta Terumo 30G (30 X 22 Mm)			100	8.287	828.700
S1L1	Lote 220505 Vence 04/2027			1		0
GE764	Escobilla Profilaxis Mini Copa Nylon Dura			1000	186	186.000
S1L1	Lote N/A Vence N/A			1		0
GE38060	Escobilla Profilaxis Mini Copa Cerda Suave			3000	252	756.000
S1L1	Lote 0230904 Vence N/A			1		0
GE2400788	Dichlorexan Solucion Acuosa 2% 500ml			21	5.946	124.866
S1L1	Lote 1100221230 Vence 04/2025			1		0
E25	Cono Gutapercha Nro. 25 Gapadent			20	2.637	52.740
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E40	Cono Gutapercha Nro. 40 Gapadent			20	2.637	52.740
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E50	Cono Gutapercha Nro.50Gapadent			20	2.637	52.740
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E55	Cono Gutapercha Nro.55Gapadent			20	2.637	52.740
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E60	Cono Gutapercha Nro.60Gapadent			20	2.637	52.740
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E015	Cono Papel Nro.15 Gapadent			30	2.189	65.670
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E025	Cono Papel Nro. 25 Gapadent			30	2.189	65.670
S1L1	Lote 101022 Vence 09/2026			1		0
E030	Cono Papel Nro. 30 Gapadent			30	2.189	65.670
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
E035	Cono Papel Nro. 35 Gapadent			30	2.189	65.670
S1L1	Lote 200522 Vence 04/2026			1		0

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	3.092.750
Orden De Compra	202400000125	29-ENE-2024		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	587.623
				Total	\$	3.680.373

Observación:	TRANSPORTE -	
Nota de Venta Nro.:6576350 Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155, Calama,CALAMAOC	Dir Dest.	: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
202400000125	Comuna Dest.	: Calama



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 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

N° 235769

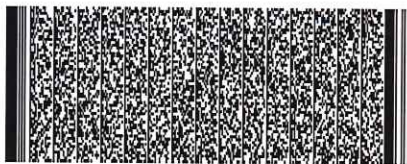
S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 29-ENE-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 29-MAR-2024
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
E0055	Cono Papel Nro. 55 Gapadent			30	2.189	65.670
S1L1	Lote 090623 Vence 05/2027			1		0
D20625ASST	Espaciador Digital 25mm N 10/40 Assort			6	10.987	65.922
S1L1	Lote 1752513 Vence N/A			1		0
GE746	Eucaliptol 10cc Hertz			30	2.310	69.300
S1L1	Lote 11360912 Vence 11/2025			1		0
GE749	Hipoclorito Sodico 5% 1 Litro			50	1.955	97.750
S1L1	Lote 23120114200182 Vence N/A			1		0
E010	Jeringas Irrigacion Endodoncia (Monoject)			100	604	60.400
S1L1	Lote 23E200 Vence 24/02/2028			1		0
DA016D025010	Lima H-Hedstroem Ready Steal 25mm N 10			20	9.988	199.760
S1L1	Lote 371119 Vence 09/2026			1		0
DA016D025901	Lima H-Hedstroem Ready Steal 25mm N 45/80			12	11.607	139.284
S1L1	Lote 359042 Vence 07/2026			1		0
DA012D025901	Lima K-File Ready Steal 25mm N 45/80			20	11.607	232.140
S1L1	Lote 1766746 Vence 12/05/2027			1		0
GE117	Servilleta Periodontal Eodontic 100 unidades			200	2.716	543.200
S1L1	Lote N/A Vence N/A			1		0
3MXH00240503	Sellante Concise Fotocurado Instituciones			50	18.175	908.750
S1L1	Lote 9985747 Vence 18/05/2026			1		0
GE089IMP	Torulas Algodon Lisa 1000 unidades			100	2.756	275.600
S1L1	Lote N/A Vence 04/2025			1		0

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	2.657.776
Orden De Compra	202400000125	29-ENE-2024		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	504.977
				Total	\$	3.162.753

Observación:	TRANSPORTE -	
Nota de Venta Nro.:6576350 Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155, Calama,CALAMAOC	Dir Dest.	: Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1155
202400000125	Comuna Dest.	: Calama



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 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 5100 - 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

N° 236441

S.I.I. -

Cliente	: Corporacion Municipal de Calama	Emitido	: 08-FEB-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 08-ABR-2024
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
DA016D025010 S1L1	Lima H-Hedstroem Ready Steal 25mm N 10 Lote 3711191 Vence N/A			15 1	9.988	149.820 0
GE2400788 S1L1	Dichlorexan Solucion Acuosa 2% 500ml Lote 111024923 Vence 05/2025			20 1	5.946	118.920 0

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	268.740
Orden De Compra	202400000125	08-FEB-2024		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	51.061
				Total	\$	319.801

Observación:
Nota de Venta Nro.:6576815 AV. bernardo ohiggins 1155, calama,calamaproducto pendiente de
O.C.202400000125 despachar Av. bernardo ohiggins 1155 villa chica CALAMA

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

MEMO N°753.-
CALAMA, 28 de marzo de 2024.-

**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°235769, N°235768 Y N°236441**, correspondiente a proveedor, **EXPRESS DENT**, en virtud de orden de compra N°202400000125.
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/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000125 A 202400000125

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

202400000125	78378160-3	2024000125	22/01/2024	5,314		
2002435	PECHERAS DESHECHABLES					
4007433	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	200		543,200	103,208	646,408
4012384	HIPOCLORITO 5% 1LT.					
20001605	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50		97,750	18,573	116,323
26001098	LIMAS H10-25MM					
26001110	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20		199,760	37,954	237,714
26001366	ACIDO ORTOFORFORICO 37% GEL					
26002005	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	134		670,804	127,453	798,257
27001011	CEPILLO JR COPA DURO					
27001039	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1,000		186,000	35,340	221,340
27001072	CLORHEXIDINA SOLUCION ACUOSA 2% 500ML					
27001082	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100		594,600	112,974	707,574
27001118	JERINGAS MONOJET					
27001209	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100		60,400	11,476	71,876
27001210	TORULAS DE ALGODON					
27001211	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100		275,600	52,364	327,964
27001218	CEPILLO JR COPA SUAVE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	3,000		756,000	143,640	899,640
	SELLANTE FOTOCURADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50		908,750	172,663	1,081,413
	ESPACIADOR N°10-40 25MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15		164,805	31,313	196,118
	AGUJAS CORTAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100		828,700	157,453	986,153
	FRESARIO MIXTO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50		227,300	43,187	270,487
	CONOS GUTAPERCHA N°25					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20		52,740	10,021	62,761
	CONOS GUTAPERCHA N°60					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20		52,740	10,021	62,761
	CONOS GUTAPERCHA N°40					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20		52,740	10,021	62,761
	CONOS GUTAPERCHA N°45					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20		5,600	1,064	6,664
	EUCALIPTOL 10CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30		69,300	13,167	82,467

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000125 A 202400000125

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201221	CONOS DE PAPEL N° 15	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001222	CONOS DE PAPEL N° 25	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001223	CONOS DE PAPEL N° 30	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001224	CONOS DE PAPEL N° 55	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001225	LIMAS K45-80 25MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001226	LIMAS H15-40 31MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	232,140	44,107	276,247
27001247	CLINPRO VARNISH XT	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	199,760	37,954	237,714
27001252	CONOS DE PAPEL N° 35	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15	892,110	169,501	1,061,611
27001254	LIMAS H45-80 25MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	65,670	12,477	78,147
27001255	LIMAS H15-40 25MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	232,140	44,107	276,247
27001257	CONOS GUTAPERCHA N°50	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	199,760	37,954	237,714
27001259	CONOS GUTAPERCHA N°55	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	52,740	10,021	62,761
		0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	52,740	10,021	62,761

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000125 A 202400000125

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

Total Neto : 7,936,529

Total IVA : 1,507,941

Total : 9,444,470

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme