

# Clan Dent Comercializadora Limitada

COMERCIALIZACION ARTICULOS MEDICOS DENTALES  
VENTA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Jaime Castillo Velasco 2349, Fono - Fax 26719562  
E-mail: info@clandent.cl  
clandent.cl  
facebook.com/clandent  
Santiago - Chile



R.U.T. 77.371.920-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 142912

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155  
CIUDAD: Calama  
COMUNA: Calama  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
GUIAS N°: 34555

SANTIAGO, 21/11/2024  
R.U.T.: 70.954.900-6  
TELEFONO: 55-2-711872  
O. DE COMPRA: 202400002066  
COND. VTA CREDITO 30 DIAS  
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ  
NOTA DE VENTA: 109687

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
200	Anestesia Dental, Lidocaína 2% C/Epinefrina 1:100.000, caja x 50 tubos vidrio.	28,200	5,640,000

Referencias: 801 Orden de Compra 202400002066 15/11/2024  
52 Guía de Despacho Electrónica 34555 18/11/2024

SON : SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS PESOS



Por favor, realizar el pago a nombre de:  
Clandent Comercializadora Ltda.  
Banco Santander // Cuenta Corriente #100730  
RUT: 77.371.920-9  
Correo: finanzas@clandent.cl

DESCTO	
FLETE	
NETO	5,640,000
19% IVA	1,071,600
TOTAL	6,711,600

Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**MEMO N° 258 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 26 NOVIEMBRE 2024.-**

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 142912** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA** . por un valor de **\$ 6.711.600.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002066**.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Silvana</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
27 NOV. 2024
REG. N° <i>5301</i>
FORMA:

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002066 A 202400002066

Fecha Emisión : 13/08/2024 A 13/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>2400002066</b>	<b>77371920-9</b>	<b>2024002062</b>	<b>13/08/2024</b>	<b>8,450</b>			
4007070	ESCOBILLA C/A COPA JUNIO CERDA BLANDA UNID						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5,000	1,750,000	332,500	2,082,500
4012378	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON MEDIA COLOR						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2,000	400,000	76,000	476,000
22003269	BARNIZ DE FLOUR CLINPRO 5% WHITE MENTA X 100						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	13,995,150	2,659,079	16,654,229
27001028	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A2 JER.						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	2,285,500	434,245	2,719,745
27001029	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3.5 JER						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,059,400	391,286	2,450,686
27001036	COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A2 X 2						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,059,400	391,286	2,450,686
27001049	YODOFORMO FCO. 10GR HERTZ						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001056	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	247,900	47,101	295,001
27001057	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	395,000	75,050	470,050
27001066	COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A1 X 2						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	394,950	75,041	469,991
27001078	ANEST. 2% OCTOCAINA X50 T LID C/EPINEF NOVOCL						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001080	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3 JER.						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			400	11,280,000	2,143,200	13,423,200
27001206	HUINCHA LIJA ACERO MICRODONT 4MM X 12 TIRAS						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,059,400	391,286	2,450,686
				150	516,750	98,183	614,933

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002066 A 202400002066

Fecha Emisión : 13/08/2024 A 13/08/2024

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

Total Neto : 42,263,250

Total IVA : 8,030,018

Total : 50,293,268

Rut

Firma

Nombre

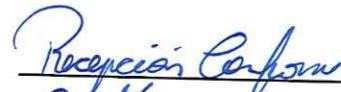
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Recibido Conforme