

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° 142989

S.I.L. - 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°: 34576

SANTIAGO, 22/11/2024
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109095

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
20	TEST DE VITALIDAD PULPAR ENDO ICE HYGENIC SPRAY COLTENE	27,731	554,620
6	FLOR DE POMEZ 100 G MAQUIRA	3,193	19,158
100	MICROPINCEL IMPORTADO AMARILLO-MEDIANO X 100 UNID	1,429	142,900
100	MICROPINCEL IMPORTADO BLANCO-FINO X 100 UNID	1,429	142,900
10	PORTA DISCOS SOFLEX MICRODONT	2,689	26,890
30	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	3,950	118,500
150	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N° 20 AMARILLO	1,849	277,350
60	TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN.	4,200	252,000
300	VASO PLASTICO 120 CC (BOLSA x 100 UNID)	4,200	1,260,000
50	DICHLOROXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC	5,400	270,000
75	EUGENOL HERTZ O ALFA SEGUN DISPONIBILIDAD, 30 CC	4,790	359,250
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931SF PLATICO AMARILLO SUPER FINO, EX 2382-SF	11,156	111,560
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931SF PLATICO AMARILLO SUPER FINO, EX 2382-SF	11,156	111,560
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930F, EX 2381-F	11,156	111,560
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930F, EX 2381-F	11,156	111,560
32	YODOFORMO FCO. 10GR. HERTZ	5,706	182,592
28	YODOFORMO FCO. 10GR. HERTZ	5,706	159,768

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 20/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34576 20/11/2024

SON : CINCO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

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 4,212,168

19% IVA 800,312

TOTAL 5,012,480

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).

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° 142991

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°: 34584

SANTIAGO, 22/11/2024
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109095

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
30	ACEITE LUBRICANTE P/TURB.SPRAY 200ML MAQUIRA SQ	8,403	252,090
20	CEMENTO PROVISORIO FERMIN POTE 40GR.	6,387	127,740
5,000	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON DURA TRANSPARENTE IMPORTADO	151	755,000
30	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A1 3M	24,099	722,970
50	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A2 3M	24,099	1,204,950
100	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A3 3M	24,099	2,409,900
50	CUÑA MADERA SURT. X 100 UNID BRASIL	3,697	184,850
30	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930M	11,156	334,680
30	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931F PLASTICO NARANJA FINO	11,156	334,680
10	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML	7,899	78,990
10	GELITA HEMOSPON 10 UN MAQUIRA	4,538	45,380
80	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°000	9,160	732,800
50	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M	20,594	1,029,700
20	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M	20,594	411,880
50	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M	20,594	1,029,700
40	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A2B 3M	20,594	823,760
100	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A2B 3M	20,594	2,059,400
40	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3B 3M	20,594	823,760
20	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3B 3M	20,594	411,880
10	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3.5B	20,594	205,940
50	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3.5B	20,594	1,029,700
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851M AZUL PETROLEO GRANDE, EX 1982M	11,156	111,560
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850SF, EX 1981 SF	11,156	111,560
30	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930C PLASTICO ROJO CHICO, EX 2381C	11,156	334,680
2	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX 1981M	11,156	22,312
8	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX 1981M	11,156	89,248
10	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX 1981M	11,156	111,560

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 20/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34584 21/11/2024

SON : DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Por favor, realizar el pago a nombre de:

Cladent Comercializadora Ltda.

Banco Santander // Cuenta Corriente #100730

RUT: 77.371.920-9

Correo: finanzas@clandent.cl

DESCTO

FLETE

NETO 15,790,670

19% IVA 3,000,227

TOTAL 18,790,897

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° 257 (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° 142989-142991** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA** . por un valor de **\$ 23.803.377.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003396**.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

27 NOV 2024



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000003396	77371920-9	2024003407	19/11/2024	8,086			
2001005	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°000						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			80	732,800	139,232	872,032
4002666	PORTA DISCOS SOFLEX MICRODONT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	26,890	5,109	31,999
4007017	PROTECTOR FACIAL C/10 MICAS IMPORTADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	315,150	59,879	375,029
4007069	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON DURA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5,000	755,000	143,450	898,450
4007070	ESCOBILLA C/ACOPA JUNIOR CERDA BLANDA 100						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			80	2,151,280	408,743	2,560,023
4012134	MICROPINCEL IMPORTADO BLANCO-FINO X 100 UNID						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	142,900	27,151	170,051
4012627	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN.4850SF, EX 1981 SF						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	111,560	21,196	132,756
4012628	DISCOS SOFLEX EM 30 UN. 4930C PLASTICO ROJO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	334,680	63,589	398,269
4012640	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930M, EX 4930M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	334,680	63,589	398,269
4012661	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	223,120	42,393	265,513
4012773	FLOR DE POMEZ 100 G MAQUIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	19,158	3,640	22,798
6002098	ACEITE LUBRICANTE P/TURB.SPRAY 200ML MAQUIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	252,090	47,897	299,987
7001059	ADHESIVO FOTO. SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML (3M)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	3,560,800	676,552	4,237,352
20001605	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	1,534,200	291,498	1,825,698
21001264	TEST DE VITALIDAD PULPAR ENDO ICE HYGENIC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	554,620	105,378	659,998
21003027	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°20 AMARILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	277,350	52,697	330,047
21003120	DICHLOROXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	270,000	51,300	321,300
21003155	MICROPINCEL IMPORTADO AMARILLO-MEDIANO X 100						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	142,900	27,151	170,051

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2200031	CEMENTO PROVISORIO FERMIN POTE 40GR	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	127,740	24,271 152,011
22003113	PASTA PROFILACTICA I-FASTE POTE 100 GR GRUESA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	70	288,260	54,769 343,029
22003739	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	2,285,050	434,160 2,719,210
22003774	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°00	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15	137,400	26,106 163,506
26001096	VASO PLASTICO 120 CC (BOLSA X 1000 UNID)	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	300	1,260,000	239,400 1,499,400
26001103	HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5%	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	150	568,500	108,015 676,515
26001146	ORALGENE COLUTORIO 0.12% CLORHEXIDINA BIDON	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	1,295,000	246,050 1,541,050
26002005	TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	252,000	47,880 299,880
27001004	GELITA HEMOSPON 10 UN MAQUIRA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	45,380	8,622 54,002
27001028	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A1 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	722,970	137,364 860,334
27001029	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	120	2,471,280	469,543 2,940,823
27001031	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A3 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,409,900	457,881 2,867,781
27001032	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3B 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	1,235,640	234,772 1,470,412
27001034	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A2B 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	140	2,883,160	547,800 3,430,960
27001037	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT A3.5B	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	1,235,640	234,772 1,470,412
27001040	EUGENOL HERTZ O ALFA SEGÚN DISPONIBILIDAD, 30	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	75	359,250	68,258 427,508
27001049	YODOFORMO FCO. 10 GR. HERTZ	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	342,360	65,048 407,408
27001056	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	118,500	22,515 141,015
27001057	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	78,990	15,008 93,998

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2700080	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A2 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,204,950	228,941	1,433,891
27001119	CUÑA MADERA SURT. X 100 UNID. BRASIL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	184,850	35,122	219,972
27001176	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A2 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,426,800	271,092	1,697,892
27001177	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A3 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,426,800	271,092	1,697,892
27001206	HUINCHA SOFLEX GRANO SUPER FINO Y FINO X 120	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	80	1,699,200	322,848	2,022,048
42001020	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931F PLASTICO NARANJA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	334,680	63,589	398,269
42001027	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851M AZUL PETROLEO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	111,560	21,196	132,756
42001040	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931SF PLASTICO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	223,120	42,393	265,513
42001041	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930F, EX 2381-F	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	223,120	42,393	265,513

Total Neto : 36,691,278

Total IVA : 6,971,343

Total : 43,662,621

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme