

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° 143402

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°: 34617

SANTIAGO,
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109985

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
15	HILO RETRACTOR N°00 090392 30/04/2030	9,160	137,400

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 26/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34617 27/11/2024

SON : CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS 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	137,400
19% IVA	26,106
TOTAL	163,506

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° 143577

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°: 34656

SANTIAGO, 05/12/2024
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
200	ADHESIVO FOTO. SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML (3M) 41269 11336469 28/08/2026	17,804	3,560,800

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 20/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34656 03/12/2024

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS PESOS



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	3,560,800
19% IVA	676,552
TOTAL	4,237,352

Timbre Electrónico SII

Res.N° 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).

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° 143578

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°:

SANTIAGO,
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
50	PROTECTOR FACIAL C/10 MICAS IMPORTADO 202308. 31/08/2028	6,303	315,150
50	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A3 3M 11145968 07/06/2027	28,536	1,426,800
100	ORALGENE COLUTORIO 0,12% CLORHEXIDINA BIDON 3,8 LT 24K518 12/09/2027	12,950	1,295,000
198	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR COD 31297 A184652 20/06/2027	5,114	1,012,572
91	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR COD 31297 A184651 19/06/2027	5,114	465,374
30	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A2 3M 10943578 14/04/2027	28,536	856,080
20	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A2 3M 11111625 14/04/2027	28,536	570,720
38	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M 12248 11211375 10/07/2026	45,701	1,736,638
12	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M 12248 11319572 10/07/2026	45,701	548,412
10	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR COD 31297 A186036 30/06/2027	5,114	51,140
1	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR COD 31297 A185507 19/06/2027	5,114	5,114
80	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR CERDA BLANDA 100 UNID CDP41-1241001 31/12/2028	26,891	2,151,280

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 20/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34598 26/11/2024

SON : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 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	10,434,280
19% IVA	1,982,513
TOTAL	12,416,793

Timbre Electrónico SII

Res.N° 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).

CALAMA, 05 diciembre 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° 143402-143577-143578** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA** . por un valor de \$ **16.817.651.-**
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: *Alejo*

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



**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
202400003396	77371920-9	2024003407	19/11/2024	8,086			
2001005	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°000						
4002666	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			80	732,800	139,232	872,032
4007017	PORTA DISCOS SOFLEX MICRODONT						
4007017	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	26,890	5,109	31,999
4007069	PROTECTOR FACIAL C/10 MICAS IMPORTADO						
4007069	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	315,150	59,879	375,029
4007070	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON DURA						
4007070	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5,000	755,000	143,450	898,450
4012134	ESCOBILLA C/ACOPA JUNIOR CERDA BLANDA 100						
4012134	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			80	2,151,280	408,743	2,560,023
4012627	MICROPINCEL IMPORTADO BLANCO-FINO X 100 UNID						
4012627	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	142,900	27,151	170,051
4012628	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN.4850SF, EX 1981 SF						
4012628	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	111,560	21,196	132,756
4012640	DISCOS SOFLEX EM 30 UN. 4930C PLASTICO ROJO						
4012640	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	334,680	63,589	398,269
4012661	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930M, EX 4930M						
4012661	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	334,680	63,589	398,269
4012773	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX						
4012773	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	223,120	42,393	265,513
6002098	FLOR DE POMEZ 100 G MAQUIRA						
6002098	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	19,158	3,640	22,798
7001059	ACEITE LUBRICANTE P/TURB.SPRAY 200ML MAQUIRA						
7001059	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	252,090	47,897	299,987
20001605	ADHESIVO FOTO. SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML (3M)						
20001605	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	3,560,800	676,552	4,237,352
21001264	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR						
21001264	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	1,534,200	291,498	1,825,698
21003027	TEST DE VITALIDAD PULPAR ENDO ICE HYGENIC						
21003027	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	554,620	105,378	659,998
21003120	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°20 AMARILLO						
21003120	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	277,350	52,697	330,047
21003155	DICHLOROXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC						
21003155	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	270,000	51,300	321,300
	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
220031	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