

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° 142084

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	30/10/2024
DIRECCION:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155	R.U.T.:	70.954.900-6
CIUDAD:	Calama	TELEFONO:	55-2-711872
COMUNA:	Calama	O. DE COMPRA:	20240002066
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES	COND. VTA	CREDITO 30 DIAS
GUIAS N°:	34456	VENDEDOR:	JESSICA SANCHEZ
		NOTA DE VENTA:	0

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
100	ANEST 2% OCTOCAINA X 50 T LID C/EPINEF NOVOCOL	28,200	2,820,000

Referencias: 801 Orden de Compra 20240002066 25/10/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34456 25/10/2024

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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	2,820,000
19% IVA	535,800
TOTAL	3,355,800

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).

MEMO N° 251 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 06 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° 142084** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA** . por un valor de \$ **3.355.800.-**
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: *Adquis*

<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


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

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental

06 NOV 2024

COMUNIDAD MUNICIPAL DE
DEPARTAMENTO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

06 NOV. 2024

REG. N° *5087*
HORA:

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	
2400002066	77371920-9	2024002062	13/08/2024	8,450			
4007070	ESCOBILLA C/A COPA JUNIO CERDA BLANDA UNID	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	5,000	1,750,000	332,500	2,082,500
4012378	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON MEDIA COLOR	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2,000	400,000	76,000	476,000
22003269	BARNIZ DE FLOUR CLINPRO 5% WHITE MENTA X 100	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	150	13,995,150	2,659,079	16,654,229
		0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	2,285,500	434,245	2,719,745
27001028	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A2 JER.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,059,400	391,286	2,450,686
27001029	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3.5 JER	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,059,400	391,286	2,450,686
27001036	COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A2 X 2	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001049	YODOFORMO FCO. 10GR HERTZ	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	247,900	47,101	295,001
27001056	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	395,000	75,050	470,050
27001057	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	394,950	75,041	469,991
27001066	COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A1 X 2	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001078	ANEST. 2% OCTOCAINA X50 T LID C/EPINEF NOVOCL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	400	11,280,000	2,143,200	13,423,200
27001080	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3 JER.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,059,400	391,286	2,450,686
27001206	HUINCHA LIJA ACERO MICRODONT 4MM X 12 TIRAS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	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 Recepción conforme
en mto N° 251
 Nombre Drug-Central

Recibido Conforme