

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° 142086

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°: 34460

SANTIAGO,
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400002982
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109033

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
150	ANEST 3% ISOCAINA X 50 T MEPIV 1:20.000 S/VSO	30,672	4,600,800
50	EYECTOR DE SALIVA BOLSA 100 UN.	3,269	163,450
90	EDTA 17% SOLUCION I-DENTAL 50ML.	3,890	350,100
10	EDTA 17% SOLUCION I-DENTAL 50ML.	3,890	38,900

Referencias: 801 Orden de Compra 202400002982 23/10/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34460 25/10/2024

SON : SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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	5,153,250
19% IVA	979,118
TOTAL	6,132,368

Timbre Electrónico SI

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° 250 (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 Drogueria Central, señalados en **Facturas N° 142086** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA** . por un valor de \$ **6.132.368.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002982**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Asesor*

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

06 OCT 2024



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

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

06 NOV. 2024

REC. N° *3086*

HORA: _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002982 A 202400002982

Fecha Emisión : 23/10/2024 A 23/10/2024

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

400002982	77371920-9	2024002984	23/10/2024	1,365			
4002760	PALODENT 100 MATRICES STANDARD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		15	568,500	108,015	676,515	
4012661	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850C NEGRO CHICO, EX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	223,120	42,393	265,513	
17007204	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°15 BLANCO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		225	416,025	79,045	495,070	
26001096	ANEST TOPICO GEL DOLDENT 7.5% BENZOCAINA 10						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		40	121,000	22,990	143,990	
27001005	EYECTOR DE SALIVA BOLSA 100 UN.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	163,450	31,056	194,506	
27001012	VID.ION.F. VITREBOND PLUS CLICKER 10 GRS. 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		150	6,405,300	1,217,007	7,622,307	
27001028	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M B1B						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	411,880	78,257	490,137	
27001042	DYCAL USA DENTSPLY						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	699,120	132,833	831,953	
27001043	HUINCHA LIJA P/COMPOSITE X 50 UNID MICRODONT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	188,240	35,766	224,006	
27001051	DESINFECTANTE P/FRESAS DURR 1 LT ID 220						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	1,807,760	343,474	2,151,234	
27001052	VID.ION.F. VITREMER A3 SET 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	4,829,600	917,624	5,747,224	
27001077	ORALGENE COLUTORIO 0.12% CLORHEXIDINA 500 ML						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	479,000	91,010	570,010	
27001078	ISOCAINE, ANESTESIA MEPIVACAINA 3% S/VASO,						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		150	4,600,800	874,152	5,474,952	
27001079	OXIDO DE ZINC 60 GR. HERTZ O ALFA SEGÚN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		60	174,000	33,060	207,060	
27001080	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M B2B						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	411,880	78,257	490,137	
27001213	GOMA DIQUE RUBBER CARE VERDE 5X5 50 LAMINAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	247,050	46,940	293,990	
27001217	SELLANTE RADICULAR AH PLUS (EX TOPSEAL)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		25	1,441,175	273,823	1,714,998	
27001219	EDTA 17% SOLUCION I-DENTAL 50ML.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	389,000	73,910	462,910	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002982 A 202400002982

Fecha Emisión : 23/10/2024 A 23/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
1243	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851C NEGRO GRANDE, EX 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	223,120	42,393	265,513	

Total Neto : 23,800,020

Total IVA : 4,522,004

Total : 28,322,024

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En mto mto 250*
Drog- Central

Recibido Conforme