

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° 142939

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°: 34557

SANTIAGO, 21/11/2024
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003228
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109685

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
2	ULTRASONIDO SCALER WOODPECKER UDS-K LED C/5 PUNTAS	128,487	256,974
15	PUNTA P1 P/ULTRASONIDO - CHINA. COMPATIBLE CON SCALER WOODPECKER	3,908	58,620
15	PUNTA G1 P/ULTRASONIDO - CHINA. COMPATIBLE CON SCALER WOODPECKER	3,908	58,620
34	PORTA AGUJA MAYO 12 - 13 -14 CM ACERO INOX	2,101	71,434
3	SELLANTE DE RESINAS PERMASEAL JGA 1,2CC + 1 PTA ULTRADENT	17,143	51,429
21	CAVITRON INSERTO 25K FSI 10	72,000	1,512,000
4	CAVITRON INSERTO 25K FSI 10	72,000	288,000

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003228 15/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34557 18/11/2024

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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 2,297,077

19% IVA 436,445

TOTAL 2,733,522

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

Recinto: _____

Fecha: _____

RUT: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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° 3189

CALAMA, 21 de noviembre de 2024.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. KARINA ALVAREZ FORONDA**

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

**AT: IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ADQUISICIONES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjuntas N° 142939 correspondiente a proveedor, **CLAN DENT**, en virtud de orden de compra N°202400003228
2. Lo anterior con cargo al PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 3. ENSEÑANZA MEDIA.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



KARINA ALVAREZ FORONDA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/KAF/kaf

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003228 A 202400003228

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003228	77371920-9	2024003232	11/11/2024	94			
4002278	ULTRASONIDO SCALER WOODPECKER UDS-K LED C/5						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			2	256,974	48,825	305,799
4002286	PUNTA G1 P/ULTRASONIDO - CHINA. COMPATIBLE CON						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			15	58,620	11,138	69,758
24001013	PORTA AGUJA MAYO 12-13-14 CM ACERO INOX						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			34	71,434	13,572	85,006
27001011	SELLANTE DE RESINAS PERMASEAL JGA 1,2CC + 1PTA						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			3	51,429	9,772	61,201
27001117	CAVITRON INSERTO 25K FSI 10						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			25	1,800,000	342,000	2,142,000
42001080	PUNTA P1 P/ULTRASONIDO - CHINA. COMPATIBLE CON						
	0012047 ODONTOLOGICO INTEGRAL			15	58,620	11,138	69,758

Total Neto : 2,297,077

Total IVA : 436,445

Total : 2,733,522

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Memo N° 3189*
A.S.Tec. Karina Alvares

Recibido Conforme