

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° 141047

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°: 34317

SANTIAGO, 08/10/2024
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400002066
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 108395

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
20	ANESTESIA DENTAL LIDOCAINE2% CON EPINEFRINA 1: 100.000, CAJA X 50 U VIDRIO	28,200	564,000

Referencias: 801 Orden de Compra 202400002066 03/10/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34317 03/10/2024

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Dirección de Despacho		DESCTO	
Dirección:	ESMERALDA 1814 (EX-UNAP)	FLETE	
Comuna	Calama	NETO	564,000
Región		19% IVA	107,160
		TOTAL	671,160

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° 141119

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	09/10/2024
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155	R.U.T.:	70.954.900-6
CIUDAD: Calama	TELEFONO:	55-2-711872
COMUNA: Calama	O. DE COMPRA:	202400002066
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES	COND. VTA	CREDITO 30 DIAS
GUIAS N°: 34308	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
34	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M	45,710	1,554,140

Referencias: 801 Orden de Compra 202400002066 13/08/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34308 02/10/2024

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Dirección de Despacho		DESCTO	
Dirección:	ESMERALDA 1814 (EX-UNAP)	FLETE	
Comuna	Calama	NETO	1,554,140
Región		19% IVA	295,287
		TOTAL	1,849,427

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).

CALAMA, 10 OCTUBRE 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° 141047-141119** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA.** por un valor de **\$ 2.520.587.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002066**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$12.080.880.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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



[Firma]
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 : 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
27001028	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A2 JER.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	2,285,500	434,245	2,719,745
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	2,059,400	391,286	2,450,686
27001049	YODOFORMO FCO. 10GR HERTZ	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001056	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	247,900	47,101	295,001
27001057	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	395,000	75,050	470,050
27001066	COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A1 X 2	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	394,950	75,041	469,991
27001078	ANEST. 2% OCTOCAINA X50 T LID C/EPINEF NOVOCL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001080	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3 JER.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	400	11,280,000	2,143,200	13,423,200
27001206	HUINCHA LIJA ACERO MICRODONT 4MM X 12 TIRAS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	2,059,400	391,286	2,450,686
				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 Recepcion Conforme
 Nombre En el caso No 237
A.F. Silvana Topiz
Drogueria Central
 Recibido Conforme