

# 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° 139308

S.I.L. - 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°: 34163

SANTIAGO, 23/08/2024  
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: 0

## a: Clan Dent Comercializadora Limitada

| Cantidad | Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos) | P. Unitario | Total     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 20       | ANEST 2% OCTOCAINA X 50 T LID C/EPINEF NOVOCOL                                                     | 28,200      | 564,000   |
| 8        | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M                                                         | 45,710      | 365,680   |
| 6        | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M                                                         | 45,710      | 274,260   |
| 2        | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M                                                         | 45,710      | 91,420    |
| 90       | COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A2 JER.                                                                 | 20,594      | 1,853,460 |
| 10       | COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A2 JER.                                                                 | 20,594      | 205,940   |
| 90       | COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3 JER.                                                                 | 20,594      | 1,853,460 |
| 10       | COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3 JER.                                                                 | 20,594      | 205,940   |
| 100      | COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M A3.5 JER.                                                               | 20,594      | 2,059,400 |
| 100      | COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A1 X 2 JERINGAS 2GR C/U 3M                                        | 24,099      | 2,409,900 |
| 90       | COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A2 X 2 JERINGAS 2GR C/U 3M                                        | 24,099      | 2,168,910 |
| 10       | COMPOSITE FOTO FILTEK FLOW Z-350 A2 X 2 JERINGAS 2GR C/U 3M                                        | 24,099      | 240,990   |
| 100      | HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA                                                         | 3,950       | 395,000   |
| 150      | HUINCHA LIJA ACERO MICRODONT 4MM X 12 TIRAS                                                        | 3,445       | 516,750   |
| 2,000    | ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON MEDIA COLOR IMPORTADO                                              | 200         | 400,000   |
| 5,000    | ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR CERDA BLANDA UNID                                                        | 350         | 1,750,000 |
| 50       | FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML                                                                   | 7,899       | 394,950   |
| 28       | YODOFORMO FCO. 10GR. HERTZ                                                                         | 4,958       | 138,824   |
| 14       | YODOFORMO FCO. 10GR. HERTZ                                                                         | 4,958       | 69,412    |
| 8        | YODOFORMO FCO. 10GR. HERTZ                                                                         | 4,958       | 39,664    |
| 60       | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO 5% WHITE GUINDA X 100 UNID 3M                                              | 93,301      | 5,598,060 |
| 20       | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO 5% WHITE MELON X 100 UNID 3M                                               | 93,301      | 1,866,020 |
| 10       | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO 5% WHITE MENTA X 100 UNID 3M                                               | 93,301      | 933,010   |
| 60       | BARNIZ DE FLUOR CLINPRO 5% WHITE MENTA X 100 UNID 3M                                               | 93,301      | 5,598,060 |

Referencias: 801 Orden de Compra 202400002066 13/08/2024  
52 Guía de Despacho Electrónica 34163 22/08/2024

SON : TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS PESOS



| Dirección de Despacho |                          | DESCTO  |            |
|-----------------------|--------------------------|---------|------------|
| Dirección:            | ESMERALDA 1814 (EX-UNAP) | FLETE   |            |
| Comuna                | Calama                   | NETO    | 29,993,110 |
| Región                |                          | 19% IVA | 5,698,691  |
|                       |                          | TOTAL   | 35,691,801 |

Timbre Electrónico SI

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://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 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



CALAMA, 03 de septiembre de 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 Departamento de Salud, señalados en **Facturas N° 139308** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA.** por un valor de **\$ 35.691.801.-**
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 **\$14.601.467.-** 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: <i>[Firma]</i>                   |                           |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" 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 |

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

PCM/STA/cdp.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CORPORACION MUNICIPAL DE<br>DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA<br>DEPARTAMENTO SALUD |             |
| 05 SET. 2024                                                                  |             |
| REG. N°:                                                                      | <i>4109</i> |
| HORA:                                                                         |             |

*Juntos por Calama*



**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 NOVOC |                |               |                |            |           |            |
|                 | 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 \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

*Recepción Conforme*  
*En Memo N° 206*  
*A. F. Silvana Tapia*  
*Procuraduría Central*

