

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° 144922

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°: 34748

SANTIAGO, 15/01/2025
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 109095

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
150	HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5% PRODUCTO A PEDIDO, SE 12440415 31/12/2026 SOLICITA FABRICACION UNA VEZ ADJUDICADO, APROX. 30 DIAS EN FABRICAR)	3,790	568,500

Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 20/11/2024
52 Guía de Despacho Electrónica 34748 06/01/2025

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

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

19% IVA

TOTAL

568,500

108,015

676,515

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

www.clandent.cl

www.facebook.com/clandent

Santiago - Chile



R.U.T. 77.371.920-9

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 9566

'S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
CIUDAD: Calama
COMUNA: Calama
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
GUIAS N°:

SANTIAGO, 15/01/2025
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ

Motivo de emisión : Modifica MontosProducto Dañado
Documento de Referencia : Factura Electrónica Afecta N° 0 del 15/01/2025

Cantidad	Descripción / Partida / Vencimiento	P. Unitario	Total
2	HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5% 46387	3,790	7,580

Referencia:
Factura Electrónica 144922 15/01/2025

SON : NUEVE MIL VEINTE PESOS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

DESCTO.

NETO	7,580
19% IVA	1,440
TOTAL	9,020

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° 143656

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°: 34658

SANTIAGO, 09/12/2024
R.U.T.: 70.954.900-6
TELEFONO: 55-2-711872
O. DE COMPRA: 202400003396
COND. VTA: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR: JESSICA SANCHEZ
NOTA DE VENTA: 110169

a: Clan Dent Comercializadora Limitada

Cantidad	Descripción / N° Lote / Vencimiento (Todos los productos de esta factura son Dispositivos Médicos)	P. Unitario	Total
80	HUINCHA SOFLEX GRANO SUPER FINO Y FINO X 120 TIRAS 1956 3M NO APLICA 31/12/9999	21,240	1,699,200
Referencias: 801 Orden de Compra 202400003396 02/12/2024 52 Guía de Despacho Electrónica 34658 03/12/2024			

SON : DOS MILLONES VEINTIDOS MIL CUARENTA Y OCHO 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	1,699,200
19% IVA	322,848
TOTAL	2,022,048

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).

CALAMA, 17 ENERO 2025.-

**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 **FACTURA N° 144922-143656- NC-9566** correspondiente a proveedor: **CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA.** por un valor de **\$2.689.543.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003396**
3. Se adjunta Nota de Crédito **N°9566** relacionada a Factura **N°144922** por un monto de **\$9.020.**
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adqui*

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

20/01/25



[Signature]

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

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003396	77371920-9	2024003407	19/11/2024	8,086		
2001005	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°000					
4002666	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	732,800	139,232 872,032
	PORTA DISCOS SOFLEX MICRODONT					
4007017	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	26,890	5,109 31,999
	PROTECTOR FACIAL C/10 MICAS IMPORTADO					
4007069	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	315,150	59,879 375,029
	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON DURA					
4007070	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		5,000	755,000	143,450 898,450
	ESCOBILLA C/ACOPA JUNIOR CERDA BLANDA 100					
4012134	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	2,151,280	408,743 2,560,023
	MICROPINCEL IMPORTADO BLANCO-FINO X 100 UNID					
4012627	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	142,900	27,151 170,051
	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN.4850SF, EX 1981 SF					
4012628	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	111,560	21,196 132,756
	DISCOS SOFLEX EM 30 UN. 4930C PLASTICO ROJO					
4012640	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	334,680	63,589 398,269
	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930M, EX 4930M					
4012661	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	334,680	63,589 398,269
	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX					
4012773	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	223,120	42,393 265,513
	FLOR DE POMEZ 100 G MAQUIRA					
6002098	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		6	19,158	3,640 22,798
	ACEITE LUBRICANTE P/TURB.SPRAY 200ML MAQUIRA					
7001059	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	252,090	47,897 299,987
	ADHESIVO FOTO. SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML (3M)					
20001605	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		200	3,560,800	676,552 4,237,352
	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR					
21001264	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		300	1,534,200	291,498 1,825,698
	TEST DE VITALIDAD PULPAR ENDO ICE HYGENIC					
21003027	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	554,620	105,378 659,998
	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°20 AMARILLO					
21003120	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		150	277,350	52,697 330,047
	DICHLOREXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC					
21003155	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	270,000	51,300 321,300
	MICROPINCEL IMPORTADO AMARILLO-MEDIANO X 100					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	142,900	27,151 170,051

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2200031	CEMENTO PROVISORIO FERMIN POTE 40GR						
22003113	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	127,740	24,271	152,011
22003739	PASTA PROFILACTICA I-FASTE POTE 100 GR GRUESA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			70	288,260	54,769	343,029
22003774	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	2,285,050	434,160	2,719,210
26001096	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°00						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			15	137,400	26,106	163,506
26001103	VASO PLASTICO 120 CC (BOLSA X 1000 UNID)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	1,260,000	239,400	1,499,400
26001146	HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5%						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	568,500	108,015	676,515
26002005	ORALGENE COLUTORIO 0.12% CLORHEXIDINA BIDON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	1,295,000	246,050	1,541,050
27001004	TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	252,000	47,880	299,880
27001028	GELITA HEMOSPON 10 UN MAQUIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	45,380	8,622	54,002
27001029	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A1 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	722,970	137,364	860,334
27001031	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			120	2,471,280	469,543	2,940,823
27001032	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A3 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	2,409,900	457,881	2,867,781
27001034	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3B 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	1,235,640	234,772	1,470,412
27001037	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A2B 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			140	2,883,160	547,800	3,430,960
27001040	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT A3.5B						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	1,235,640	234,772	1,470,412
27001049	EUGENOL HERTZ O ALFA SEGÚN DISPONIBILIDAD, 30						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			75	359,250	68,258	427,508
27001056	YODOFORMO FCO. 10 GR. HERTZ						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	342,360	65,048	407,408
27001057	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	118,500	22,515	141,015
	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	78,990	15,008	93,998

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003396 A 202400003396

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
27001080	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A2 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,204,950	228,941 1,433,891
27001119	CUÑA MADERA SURT. X 100 UNID. BRASIL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	184,850	35,122 219,972
27001176	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A2 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,426,800	271,092 1,697,892
27001177	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A3 3M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	1,426,800	271,092 1,697,892
27001206	HUINCHA SOFLEX GRANO SUPER FINO Y FINO X 120	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	80	1,699,200	322,848 2,022,048
42001020	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931F PLASTICO NARANJA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	334,680	63,589 398,269
42001027	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851M AZUL PETROLEO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	111,560	21,196 132,756
42001040	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931SF PLASTICO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	223,120	42,393 265,513
42001041	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930F, EX 2381-F	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	223,120	42,393 265,513

Total Neto : 36,691,278

Total IVA : 6,971,343

Total : 43,662,621

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme