



EXPRO
dental

Un mundo en Odontología

EXPRO SpA

IMPORTACIÓN Y VENTA DE
ARTICULOS MÉDICOS Y DENTALES

Casa Matriz: Av. Santa María 481 - Recoleta - Santiago

Fono: (56-2) 2777 9994

Sucursal: Poeta Pedro Prado 1689 Bodega 01

Quinta Normal - Santiago

Fono: (56-2) 2481 9704

web : www.expro dental.cl

email : info@expro dental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 3000

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

03-2022

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	29 de Diciembre de 2021
R.U.T. :	70954900-6	COMUNA :	Calama
DIRECCION :	Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD :	Calama
GIRO :	Corporacion	TELEFONO :	(55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO :	30 dias	VENDEDOR :	S204- 2 T_Claudia Soto (SCL-T-
ID. DE .TRASLADO :	Otros traslados no venta		

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	2403	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML+GRAB	3 meses	36.500,00	839.500
Obs: NV76535 / F_58459 DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA / DROGUERIA CENTRAL / AT.SR. LUIS ASTUDILLO 9-93320113					

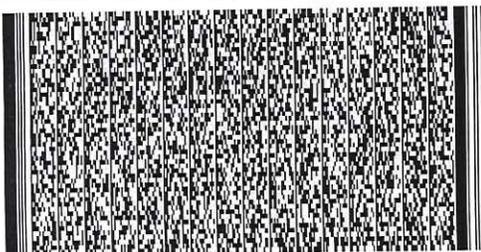
Son novecientos noventa y nueve mil cinco pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	2903	30 de Noviembre de 2021

SUBTOTAL	\$	839.500
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	839.500
IVA 19%	\$	159.505
TOTAL	\$	999.005

CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

- (1) Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPRO SpA
- (2) No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. El no pago de la factura a su vencimiento, devengara el interés máximo legal. Art. 160 del código del comercio.
- (3) El titular de la presente factura autoriza, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones comerciales, para que la información sea ingresada, procesada, tratada y comunicada a terceros sin restricciones en el registro de datos SICOM, MC y/o cualquier otro sistema de Boletín Comercial; verifique sus datos de carácter personal y/o laboral, tales como domicilio, tipo de vivienda, sector, profesional, actividad, empleador, etc. pudiendo almacenarlos, tratarlos, transmitirlos, comercializarlos y/o disponer de ellos en sus bases de datos.



Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE: _____
RUT : _____ FECHA: _____
RECINTO: RECINTO: _____ FIRMA: _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

ORIGINAL CLIENTE



EXPRO
dental

Un mundo en Odontología

EXPRO SpA

IMPORTACIÓN Y VENTA DE
ARTICULOS MÉDICOS Y DENTALES

Casa Matriz: Av. Santa María 481 - Recoleta - Santiago

Fono: (56-2) 2777 9994

Sucursal: Poeta Pedro Prado 1689 Bodega 01

Quinta Normal - Santiago

Fono: (56-2) 2481 9704

web : www.exprodental.cl

email : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 3001

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

03-29-22

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	29 de Diciembre de 2021
R.U.T. :	70954900-6	COMUNA :	Calama
DIRECCION :	Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD :	Calama
GIRO :	Corporacion	TELEFONO :	(55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO :	30 dias	VENDEDOR :	S204- 2 T_Claudia Soto (SCL-T-
ID. DE .TRASLADO :	Otros traslados no venta		

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	4106	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MENT X50*	3 meses	83.770,00	1.675.400

TNT

Obs: NV76534 / F_58458
DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA / FLETE PAGADO
DROGEURIA CENTRAL SR. LUIS ASTUDILLO

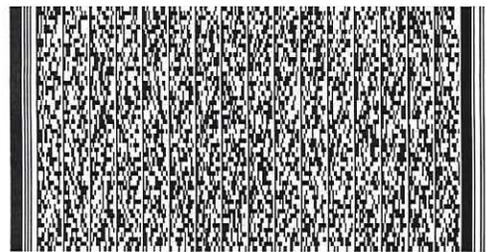
Son un millón novecientos noventa y tres mil setecientos veintiseis pesos.		SUBTOTAL	\$	1.675.400
		DESCUENTO	\$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha		
Orden de Compra	2903	30 de Noviembre de 2021	EXENTO	\$ 0
			NETO	\$ 1.675.400
			IVA 19%	\$ 318.326
			TOTAL	\$ 1.993.726

CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

(1) Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPRO SpA

(2) No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. El no pago de la factura a su vencimiento, devengara el interés máximo legal. Art. 160 del código del comercio.

(3) El titular de la presente factura autoriza, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones comerciales, para que la información sea ingresada, procesada, tratada y comunicada a terceros sin restricciones en el registro de datos SICOM, MC y/o cualquier otro sistema de Boletín Comercial; verifique sus datos de carácter personal y/o laboral, tales como domicilio, tipo de vivienda, sector, profesional, actividad, empleador, etc. pudiendo almacenarlos, tratarlos, transmitirlos, comercializarlos y/o disponer de ellos en sus bases de datos.



Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE: Dailis Jordan Gonzalez

RUT : 26.427.178-9

RECINTO: RECINTO: BODEGUERO

FECHA: _____

FIRMA: _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002903 A 202100002903

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002903	99574460-0	2021002913	30/11/2021	20,583			
4002276	LENTULO H SURT 25MM N°40 M-ACCES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	22,600	4,294	26,894
4002418	LENTULO 25MM N°40 MAILLEFER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	44,160	8,390	52,550
4007433	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	29,400	5,586	34,986
20001156	VITREBOND PULS CLICK						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	1,875,000	356,250	2,231,250
20001162	VITREMER SET IONOMERO FOTOCURADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	2,875,000	546,250	3,421,250
26001096	ANETESIA ALPHACAIN 2% LIDO/EPI						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	620,000	117,800	737,800
26001098	BARNIZ CAVITARIO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	2,120	403	2,523
26001435	PECHERA PAPEL RECTANGULAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			78	226,200	42,978	269,178
27001003	BARNIZ CLINPRO WHITE VAR METN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	1,675,400	318,326	1,993,726
27001010	LENTULO 25MM N°35 MAILLEFER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	44,160	8,390	52,550
27001024	VASO DESECHABLE BLANCO 120 CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20,000	260,000	49,400	309,400
27001040	EUGENOL 30CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			11	17,710	3,365	21,075
27001041	HIDROXIDO DE CALCIO CAPSULA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	57,250	10,878	68,128
27001045	PASTA PROFILACTICA MAYON 100G						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	108,000	20,520	128,520
27001050	LENTULO 25MM N°25 MAILLEFER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	44,160	8,390	52,550
27001058	LENTULO 25MM N°30 MAILLEFER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	44,160	8,390	52,550
27001062	PIEDRA POMEZ 1K						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	4,000	760	4,760
27001070	IONOMERO KETAC MOLAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	1,590,000	302,100	1,892,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002903 A 202100002903

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001078	ANETESIA MEPISV 3% SV					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	465,000	88,350	553,350
27001119	CUÑAS DE MADERA SURT TDV					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	75	240,000	45,600	285,600
27001209	CONOS GUTAPERCHA ZIPP 02/25					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	13,290	2,525	15,815
27001213	GOMA DIQUE VERDE MEDIANA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	25	186,000	35,340	221,340
27001217	SELLANTE FISURA CONCISE 6ML					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	35	1,277,500	242,725	1,520,225
27001250	PROPILENGLICOL 20ML					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	27	32,670	6,207	38,877

Total Neto : 11,753,780

Total IVA : 2,233,217

Total : 13,986,997

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 011
Dir. Tec. Drogueria Central

Recibido Conforme



**MEMO N° 011 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 06 de Enero de 2022.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 3000-3001** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$2.992.731.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002903**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$621.478.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Seb- salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Parale</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input 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


EB
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES
pp

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
10 ENE. 2022
REG. N°: <u>215</u>
HORA: _____