

**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.clemail : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 58075

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 09 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-

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G	3 meses	26.500,00	662.500
Obs: NV76492 / DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA AT.SR. LUIS ASTUDILLO / 9-93320113 FLETE PAGADO 8.30 A 16.30					

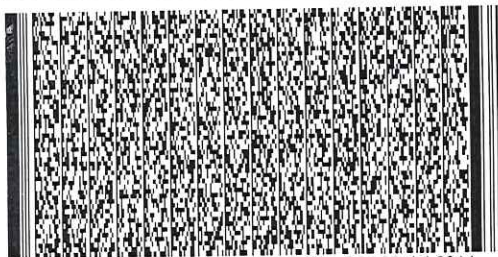
Son setecientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos.			SUBTOTAL	\$	662.500
			DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	662.500
			IVA 19%	\$	125.875
			TOTAL	\$	788.375

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, devengará 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 D) DEL ART. 4° DE LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.963, ACRREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS HA SIDO RECIBIDOS 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

FACTURA ELECTRONICA

N° 58088

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 09 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-

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓100	1300	FRESA DIAMANTE AV 1016 FAVA 0 31035	3 meses	650,00	65.000
✓100	1332	FRESA DIAMANTE AV 1091 FAVA 0 30643	3 meses	650,00	65.000
✓100	1392	FRESA DIAMANTE AV 3101 FAVA 0 30324	3 meses	650,00	65.000
✓100	1348	FRESA DIAMANTE AV 1190F FAVA 0 33310	3 meses	650,00	65.000
✓50	3980	CLORHEXIDINA 0,12% ORALGENE 500ML 9/24 21X46V	3 meses	3.900,00	195.000
✓25	2857	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G 07/24 NE 52124	3 meses	26.500,00	662.500

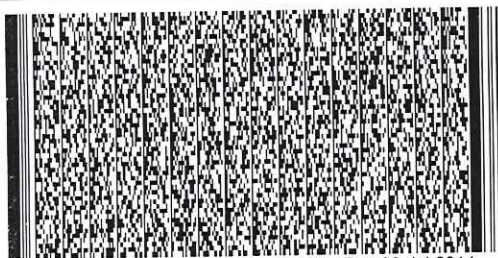
Obs: NV76487 / DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA
AT.SR.LUIS ASTUDILLO 9-93320113
FLETE PAGADO / 8.30 A 16.30

TAT

Son un millón trescientos veintinueve mil ochocientos veinticinco pesos.			SUBTOTAL	\$	1.117.500
			DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	1.117.500
			IVA 19%	\$	212.325
			TOTAL	\$	1.329.825

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, devengará 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) HAN SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD"

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002854 A 202100002854

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002854	99574460-0	2021002894	29/11/2021	525		
27001193	FRESA DIAMANTE AV CILINDRICA PTA PL 09 FA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	65,000	12,350	77,350
27001196	CLORHEXIDINA 0,12 ORALGENE 500 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	195,000	37,050	232,050
27001227	FRESA DIAMANTE AV REDONDA 018 FAVA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	65,000	12,350	77,350
27001229	FRESA DIAMANTE AV CILINDRICA PTA PL LARG	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	65,000	12,350	77,350
27001230	FRESA DIAMANTE AV LLAMA FAVA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	65,000	12,350	77,350
27001231	CLORHEXIDINA 0,12% ORALGENE 3,8L	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	202,500	38,475	240,975
27001232	COMPOSITE Z-350 XT B1B JER 4G	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	662,500	125,875	788,375
27001233	COMPOSITE Z-350 XT B2B JER 4G	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	662,500	125,875	788,375



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,982,500

Total IVA : 376,675

Total : 2,359,175



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme

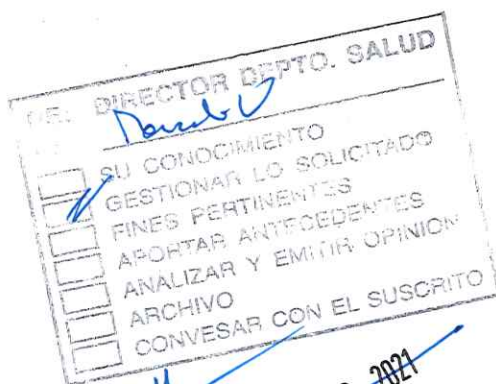
MEMO N° 334 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 28 de Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos médicos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 58075-58088** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$ 2.118.200.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002854**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$240.975.- 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: Sub-salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

28 DIC. 2021
29 DIC. 2021