



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° 58110

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	10 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	24.500,00	612.500

Obs: DESP.A: CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA  
AT.SR. LUIS ASTUDILLO 9-93320113  
NV75604 / FLETE PAGADO

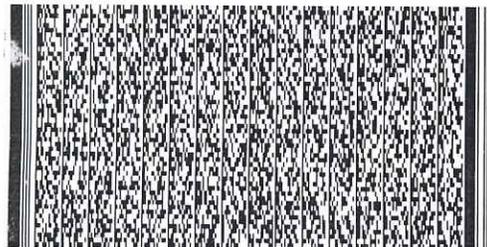
Son setecientos veintiocho mil ochocientos setenta y cinco pesos.			SUBTOTAL \$	612.500
Documento Referencia Folio			DESCUENTO \$	0
Orden de Compra	2148	Fecha	EXENTO \$	0
		14 de Octubre de 2021	NETO \$	612.500
			IVA 19% \$	116.370
			TOTAL \$	728.870

**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 19.580, 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 : 202100002148 A 202100002148

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202100002148</b>	<b>99574460-0</b>	<b>2021002175</b>	<b>14/10/2021</b>	<b>338</b>		
20001144	TIRANERVIOS AMARILLOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	747,870	142,095	1,779,930
26001434	ALGODONERO TORULERO ACRILICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	19,900	3,781	47,362
27001005	EYECTOR DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	162,000	30,780	385,560
27001028	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	612,500	116,375	1,457,750
27001029	COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	490,000	93,100	1,166,200
27001033	COMPOSITE Z-350 XT A3.5B JER 4G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	612,500	116,375	1,457,750
27001034	COMPOSITE Z-350 XT B2B JER 4G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	612,500	116,375	1,457,750
27001040	EUGENOL 30CC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		23	37,030	7,036	88,132
27001080	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		25	612,500	116,375	1,457,750
27001107	TIRANERVIOS SURTIDOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	670,980	127,486	1,596,932
27001111	TIRANERVIOS AZUL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	824,760	156,704	1,962,928

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002148 A 202100002148

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

**Total Neto : 5,402,540**

**Total IVA : 1,026,482**

**Total : 6,429,022**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepciona Conforme  
Nombre EN MEMO N° 317  
Dr. Téc. Ingeniero Comand.

**Recibido Conforme**

MEMO N° 317 (DROG-CENTRAL)  
CALAMA, 21 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°58110** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$728.875.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002148**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes de, para proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-salud-Insumos Dentales.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DLPTO. SALUD  
A: *[Handwritten Signature]*

<input 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

*[Handwritten Signature]*

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



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

*[Handwritten Signature]*  
22 DIC. 2021

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

22 DIC. 2021

REG. N°: *[Handwritten]*  
HORA: *[Handwritten]*