

**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° 58160****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo
R.U.T. : 70954900-6
DIRECCION : Bernardo O'higgins 1155
GIRO : Corporacion
FORMA DE PAGO : 30 diasFECHA EMISION : 14 de Diciembre de 2021
COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama
TELEFONO : (55) 271.1831 (Maria Jose-
VENDEDOR : S204- 2 T_Claudia Soto (SCL-T-

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	3974	ANEST ALPHACAIN 2% LIDO/EPI 1:100VID X50	3 meses	15.500,00	620.000
2	135	BARNIZ CAVITARIO 10CC	3 meses	1.060,00	2.120
3	3248	CONOS GUTA ZIPP .02/25 X120 VDW	3 meses	4.430,00	13.290
75	498	CUNA MADERA _SURT X100 TDV (4952)	3 meses	3.200,00	240.000
11	1116	EUGENOL 30CC	3 meses	1.610,00	17.710
25	1473	GOMA DIQUE VERDE MEDIANA	3 meses	7.440,00	186.000
30	1515	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L	3 meses	980,00	29.400
4	2851	LENTULO 25MM 25 (01) X4 MAILLEFER	3 meses	11.040,00	44.160
4	2852	LENTULO 25MM 30 (02) X4 MAILLEFER	3 meses	11.040,00	44.160
4	2853	LENTULO 25MM 35 (03) X4 MAILLEFER	3 meses	11.040,00	44.160
4	2854	LENTULO 25MM 40 (04) X4 MAILLEFER	3 meses	11.040,00	44.160
4	4056	LIMA H 40 25MM X6 M-ACCESS	3 meses	5.650,00	22.600
30	1767	PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G	3 meses	3.600,00	108.000
78	1779	PECHERA PAPEL RECTANGULAR X100	3 meses	2.900,00	226.200
2	2207	PIEDRA POMEZ 1K	3 meses	2.000,00	4.000
Obs: NV76534 / DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA / FLETE PAGADO DROGEURIA CENTRAL SR. LUIS ASTUDILLO					

Son un millón novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	1.645.960
Orden de Compra	2903	30 de Noviembre de 2021	DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	1.645.960
			IVA 19%	\$	312.732
			TOTAL	\$	1.958.692

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.

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

Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

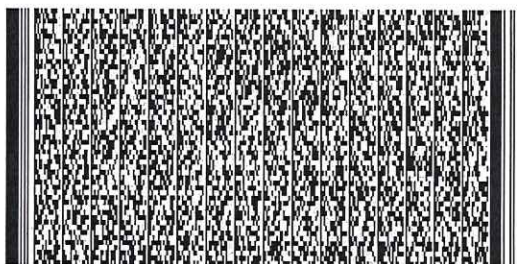
SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 14 de Diciembre de 2021
R.U.T.	: 70954900-6	COMUNA	: Calama
DIRECCION	: Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD	: Calama
GIRO	: Corporacion	TELEFONO	: (55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO	: 30 dias	VENDEDOR	: S204- 2 T_Claudia Soto (SCL-T-

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	3665	PROPILENGLICOL 20ML	3 meses	1.210,00	32.670
12	2403	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML+GRAB	3 meses	36.500,00	438.000
20.000	2858	VASO DESECH BLANCO 120CC	3 meses	13,00	260.000
50	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12	3 meses	31.800,00	1.590.000
30	4092	IONOM BASE FOTO VITREBOND PLUS CLICK 10G	3 meses	62.500,00	1.875.000
50	215	IONOM OBTUR FOTO VITREMER A3 SET*	3 meses	57.500,00	2.875.000
Obs: NV76535 / DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA / DROGUERIA CENTRAL AT.SR. LUIS ASTUDILLO 9-93320113					

Son ocho millones cuatrocientos catorce mil noventa y siete pesos.			SUBTOTAL	\$	7.070.670
Documento Referencia			DESCUENTO	\$	0
Folio			EXENTO	\$	0
Orden de Compra			NETO	\$	7.070.670
Fecha			IVA 19%	\$	1.343.427
2903			TOTAL	\$	8.414.097
30 de Noviembre de 2021					

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

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
20210002903	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 _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 332 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 23 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° 58160-58162** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$ 10.370.789.-
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 \$3.614.209.- 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: Fdo. Sub-Salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Edith*

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

27 DIC. 2021

[Firma]
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES



CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 DIC. 2021

REG. N°: *3020*
HORA: *9:13*

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo