



# 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° 58388

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 23 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
31	2152	TURBINA PB PMAX2 PAX-SU M4 NSK	6 meses	119.380,00	3.700.780
Obs: ATDR. CARLOS SANHUEZA					

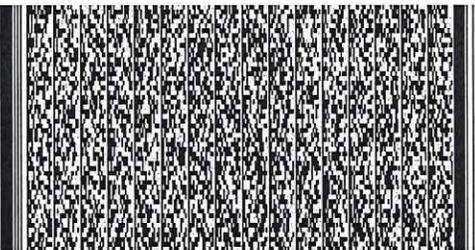
Son cuatro millones cuatrocientos tres mil novecientos veintiocho pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	3058	09 de Diciembre de 2021

SUBTOTAL	\$	3.700.780
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	3.700.780
IVA 19%	\$	703.148
TOTAL	\$	4.403.928

### 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) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD\*

**ORIGINAL CLIENTE**



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° 58389

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

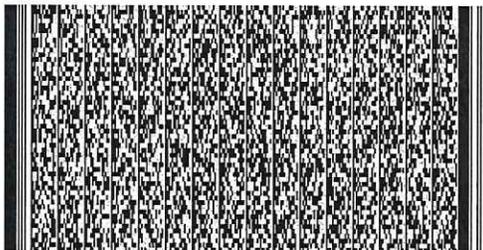
SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 23 de Diciembre de 2021
R.U.T. : 70954900-6	COMUNA : Calama
DIRECCION : Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD : Calama
GIRO : Corporacion	TELEFONO : (55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO : 30 dias	VENDEDOR : S204- 2 T_Claudia Soto (SCL-T-

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61	2152	TURBINA PB PMAX2 PAX-SU M4 NSK	6 meses	119.380,00	7.282.180
Obs: ATDR. CARLOS SANHUEZA					

Son ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos.	SUBTOTAL \$	7.282.180
Documento Referencia Folio	DESCUENTO \$	0
Orden de Compra 3058	EXENTO \$	0
Fecha 09 de Diciembre de 2021	NETO \$	7.282.180
	IVA 19% \$	1.383.614
	TOTAL \$	8.665.794

### CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

- Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPRO SpA
- 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.
- 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.

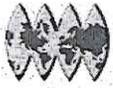


Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014  
Verifique documento: www.sii.cl

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.expro dental.cl

email : info@expro dental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 58390

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	23 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
10	2152	TURBINA PB PMAX2 PAX-SU M4 NSK	6 meses	119.380,00	1.193.800
Obs: ATDR. CARLOS SANHUEZA					

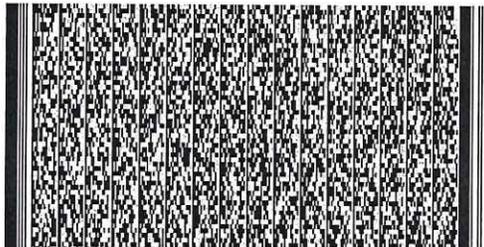
Son un millón cuatrocientos veinte mil seiscientos veintidos pesos.			SUBTOTAL	\$	1.193.800
Documento Referencia Folio			DESCUENTO	\$	0
Orden de Compra	3058	Fecha	EXENTO	\$	0
		09 de Diciembre de 2021	NETO	\$	1.193.800
			IVA 19%	\$	226.822
			TOTAL	\$	1.420.622

**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 19.883 AGREDITA 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 : 202100003058 A 202100003058

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003058	99574460-0	2021003098	09/12/2021	102			
201113	TURBINA PB PANAMAX2 M4 NSK 0004020 PROYECTOS SALUD			102	12,176,760	2,313,584	14,490,344

**Total Neto : 12,176,760**

**Total IVA : 2,313,584**

**Total : 14,490,344**

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

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepciones Conforme  
Nombre en memo N° 3411  
As. T.E.C. Osorio Lopez

Recibido Conforme



**MEMO N° 3411.-**  
**CALAMA, 23 de diciembre del 2021.-**

**DE: ASESOR TÉCNICO ODONTOLÓGICO**  
**SR. CARLOS SANHUEZA DÍAZ**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos instrumental dental rotatorio, correspondiente a turbinas NSK, enunciados en la factura N°58388 de valor \$4.403.928.-, N°58389 de valor \$8.665.794.- y N°58390 de valor \$1.420.622.-, correspondiente a proveedor EXPRO dental, por un valor total de \$14.490.344.-
2. Se realiza compra con distintas facturas con finalidad de rendición de programa.
3. Lo anterior factura con cargo a programa dental "mejoramiento del acceso a la atención odontológica", resolución N°1989 con fecha de firma 19 de mayo de 2021.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V.B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**CARLOS SANHUEZA DÍAZ**  
**A.T ODONTOLÓGICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/CSD/csd.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Receido</i>
<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"/>	CONVESAR CON EL SUSCRITO

*A* 27 DIC. 2021