

EXPRO SPA

Giro: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES
 ESPECIALIZADOS N.C
 AV.SANTA MARIA 481 - RECOLETA

R.U.T.: 99.574.460-0**FACTURA ELECTRONICA****Nº 52404****S.I.I.**

Fecha Emision: 20 de Mayo del 2021

SEÑOR(ES): Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo Social
 Calama
 R.U.T.: 70.954.900-6
 GIRO: Corporacion
 DIRECCION: Bernardo O'higgins 1155
 COMUNA Calama CIUDAD: Calama
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
INT1-1116	EUGENOL 30CC 3 meses	13 UNI	1.540			20.020
INT1-1508	HIDROXIDO CALCIO CAPSULA X30 3 meses	20 UNI	2.240			44.800
INT1-2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12 3 meses	60 UNI	32.000			1.920.000
INT1-1767	PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G 3 meses	15 UNI	3.700			55.500
INT1-3665	PROPILENGLICOL 20ML 3 meses	16 UNI	1.150			18.400
INT1-4110	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML 3 meses	30 UNI	16.280			488.400
INT1-2117	TIRANERVIO ZIPP SURT AMA-ROJ-AZU X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-2195	TIRANERVIO ZIPP 10 LILA X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-2115	TIRANERVIO ZIPP 15 BLANCO X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-2113	TIRANERVIO ZIPP 20 AMARILLO X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-2116	TIRANERVIO ZIPP 25 ROJO X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-2114	TIRANERVIO ZIPP 30 AZUL X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-1795	TIRANERVIO ZIPP 35 VERDE X10 3 meses	10 UNI	3.020			30.200
INT1-3558	ESPACIADOR ZIPP DIG NITI 25MM S 15-40 X6 3 meses	7 UNI	5.270			36.890

Referencias:

- Orden Compra N° 913 del 2021-05-14



Timbre Electrónico SII
 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 2.795.410
 I.V.A. 19%\$ 531.128
 IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 3.326.538

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000913 A 202100000913

Fecha Emisión : 17/05/2021 A 17/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000913	99574460-0	2021000923	17/05/2021	241			
20001035	HIDROXIDO DE CALCIO - PASTA AUTOCURADO (						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	95,000	18,050	113,050
20001144	TIRANERVIOS AMARILLOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
20001145	TIRANERVIOS BLANCOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001040	EUGENOL (HERTZ)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			13	20,020	3,804	23,824
27001041	HIDROXIDO DE CALCIO - CAPSULAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	44,800	8,512	53,312
27001045	PASTA PROFILAXIS ABRASIVA (MAYON)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	55,500	10,545	66,045
27001070	IONOMERO KETAC MOLAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,920,000	364,800	2,284,800
27001085	TIRANERVIOS ROJOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001107	TIRANERVIOS SURTIDOS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001111	TIRANERVIOS AZUL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001193	TIRANERVIO N°35 VERDE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001212	ESPACIADOR 25 MM N° 15-40						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	36,890	7,009	43,899
27001217	SELLANTE DE FISURA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	488,400	92,796	581,196
27001227	TIRA NERVIO N°10 MORADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	30,200	5,738	35,938
27001250	PROPILENGLICOL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			16	18,400	3,496	21,896

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000913 A 202100000913

Fecha Emisión : 17/05/2021 A 17/05/2021

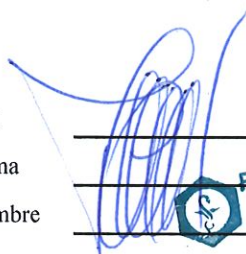
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 2,890,410

Total IVA : 549,178

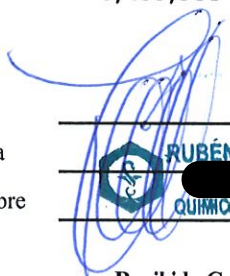
Total : 3,439,588

Rut _____
Firma _____
Nombre _____




Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____




Recibido Conforme

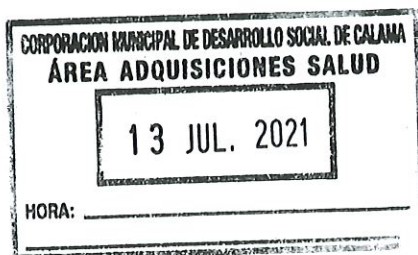
MEMO N° 168 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 05 de Julio del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°52404** correspondiente a proveedor: **EXPRODENTAL SPA.**, por un valor de \$3.326.538.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100000913.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda pendiente un saldo \$113.050.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Subvención FONDO IMC ITEM 2: "Covid-19, Compra Medicamentos e Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,




Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES


EGL/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

