**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° 58458****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 : 29 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
30	3977	ANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50	3 meses	15.500,00	465.000
20	4106	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MENT X50*	3 meses	83.770,00	1.675.400
25	1508	HIDROXIDO CALCIO CAPSULA X30	3 meses	2.290,00	57.250
Obs: DESP.A: CALLE PEINE 766 CALAMA / FLETE PAGADO DROGEURIA CENTRAL SR. LUIS ASTUDILLO 9-93320113 8.30 A 13.00 14.00 A 16.30					

Son dos millones seiscientos quince mil doscientos cuatro pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 2903
Fecha
30 de Noviembre de 2021

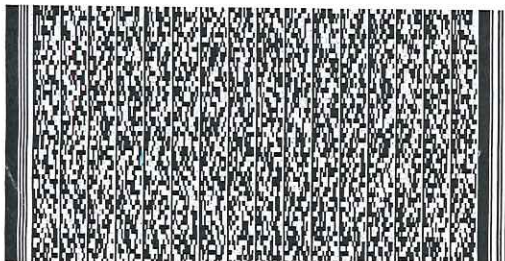
SUBTOTAL	\$	2.197.650
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	2.197.650
IVA 19%	\$	417.554
TOTAL	\$	2.615.204

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 19.683 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD"

ORIGINAL CLIENTE

MEMO N° 059 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 13 de abril de 2022.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales los cuales fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 58458** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$ 2.615.204.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002903**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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					
27001119	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	465,000	88,350	553,350
	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

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
202100002903	99574460-0	2021002913	30/11/2021	20,583		
2276	0004101	LENTULO H SURT 25MM N°40 M-ACCES				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	22,600	4,294	26,894
4002418	0004101	LENTULO 25MM N°40 MAILLEFER				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	44,160	8,390	52,550
4007433	0004101	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	29,400	5,586	34,986
20001156	0004101	VITREBOND PULS CLICK				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	1,875,000	356,250	2,231,250
20001162	0004101	VITREMER SET IONOMERO FOTOCURADO				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	2,875,000	546,250	3,421,250
26001096	0004101	ANETESIA ALPHACAIN 2% LIDO/EPI				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	40	620,000	117,800	737,800
26001098	0004101	BARNIZ CAVITARIO				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	2,120	403	2,523
26001435	0004101	PECHERA PAPEL RECTANGULAR				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	78	226,200	42,978	269,178
27001003	0004101	BARNIZ CLINPRO WHITE VAR METN				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	1,675,400	318,326	1,993,726
27001010	0004101	LENTULO 25MM N°35 MAILLEFER				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	44,160	8,390	52,550
27001024	0004101	VASO DESECHABLE BLANCO 120 CC				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20,000	260,000	49,400	309,400
27001040	0004101	EUGENOL 30CC				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	11	17,710	3,365	21,075
27001041	0004101	HIDROXIDO DE CALCIO CAPSULA				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	25	57,250	10,878	68,128
27001045	0004101	PASTA PROFILACTICA MAYON 100G				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	108,000	20,520	128,520
27001050	0004101	LENTULO 25MM N°25 MAILLEFER				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	44,160	8,390	52,550
27001058	0004101	LENTULO 25MM N°30 MAILLEFER				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	44,160	8,390	52,550
27001062	0004101	PIEDRA POMEZ 1K				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	4,000	760	4,760
27001070	0004101	IONOMERO KETAC MOLAR				
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	1,590,000	302,100	1,892,100