



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° 62170

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 14 de Junio de 2022
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 días	VENDEDOR : SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62	4491	DISCO LIJA SOFLEX 4851M 1/2 X30	6 meses	11.600,00	719.200
32	4493	DISCO LIJA SOFLEX 4930C 3/8 X30	6 meses	11.600,00	371.200
62	4497	DISCO LIJA SOFLEX 4931C 1/2 X30	6 meses	11.600,00	719.200
25	4494	DISCO LIJA SOFLEX 4930F 3/8 X30	6 meses	11.600,00	290.000
22	4498	DISCO LIJA SOFLEX 4931F 1/2 X30	6 meses	11.600,00	255.200
32	4495	DISCO LIJA SOFLEX 4930M 3/8 X30	6 meses	11.600,00	371.200
26	4499	DISCO LIJA SOFLEX 4931M 1/2 X30	6 meses	11.600,00	301.600
24	4496	DISCO LIJA SOFLEX 4930SF 3/8 X30	6 meses	11.600,00	278.400
37	4500	DISCO LIJA SOFLEX 4931S 1/2 X30	6 meses	11.600,00	429.200

Obs: NV_78795
DESP.A. ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
DORGUERIA AT.SRTA. ELIZABETH PINO 9-8372614

Son cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos.

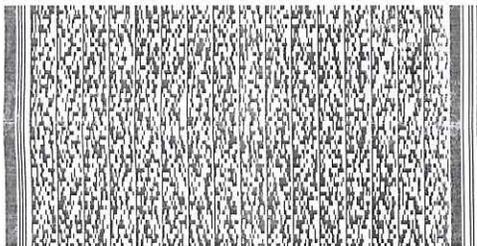
Documento Referencia Folio
Orden de Compra 202200000541

Fecha
22 de Abril de 2022

SUBTOTAL	\$	3.735.200
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	3.735.200
IVA 19%	\$	709.688
TOTAL	\$	4.444.888

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.

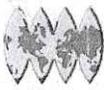


Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

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



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° 61220

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	10 de Mayo de 2022
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 :	SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

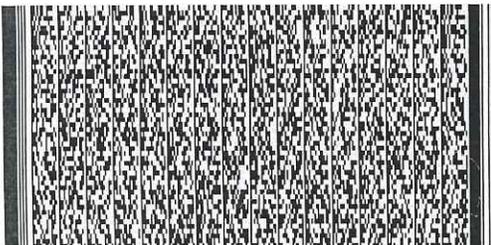
CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 20	1116	EUGENOL 30CC 06-24 06212213	6 meses	1.760,00	35.200
60	1614	LIMPIA FRESA	6 meses	2.000,00	120.000
✓ 44	2187	YODOFORMO 10G 05-24 05212636	6 meses	2.000,00	88.000

Obs: NV_78127
DESP.A: AVDA OHIIGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA
AT.SR CARLOS SANHUEZA 9-78882741

Son doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos.			SUBTOTAL	\$	243.200
			DESCUENTO	\$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha	EXENTO	\$	0
Orden de Compra	202200000541	20 de Abril de 2022	NETO	\$	243.200
			IVA 19%	\$	46.208
			TOTAL	\$	289.408

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; verif. que 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° 62470

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 20 de Julio de 2022
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 : SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 15	1506	GUTAPERCHA BARRA 1OZ X10	6 meses	4.900,00	73.500
Obs: NV_78127 / FLETE PAGADO DESP: AV. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA AT.SR CARLOS SANHUEZA 978882741					

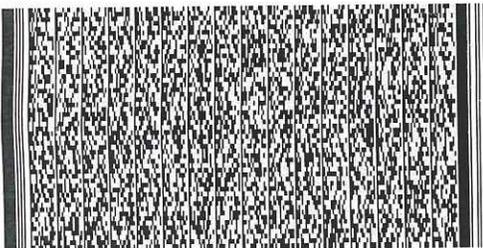
Son ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 202200000541Fecha
22 de Abril de 2022

SUBTOTAL	\$	73.500
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	73.500
IVA 19%	\$	13.965
TOTAL	\$	87.465

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

CALAMA, 04 de agosto 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 correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°61220-62170-62470** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$ 4.821.761.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000541**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.452.352.- lo cual se solicita descomprometer el valor pendiente por cambio de valor y presentación de productos, según proceso que corresponda.
3. 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 : 202200000541 A 202200000541

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20000541	99574460-0	2022000511	22/04/2022	16,015		
4007433	HIPOCLORITO AL 5%	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	33,000	6,270	39,270
27001024	VASO DESECHABLE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15,000	255,000	48,450	303,450
27001026	LIMPIA FRESA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	120,000	22,800	142,800
27001040	EUGENOL (HERTZ)	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	35,200	6,688	41,888
27001046	PECHERA DESECHABLE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	350	1,120,000	212,800	1,332,800
27001049	YODOFORMO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	100,000	19,000	119,000
27001150	DISCO SOFLEX SF 1981 9,5MM MADERA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001152	IONOMERO DE RESTAURACION - AUTOCURADO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	1,600,000	304,000	1,904,000
27001158	DISCO SOFLEX SF 1982 12,7MM MADERA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001172	DISCO SOFLEX SF 2381 9,5MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001173	DISCO SOFLEX M 2382 12,7MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001174	DISCO SOFLEX M 2381 9,5MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001180	DISCO SOFLEX M 1981 9,5MM MADERA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001181	DISCO SOFLEX SF 2382 12,7MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001182	DISCO SOFLEX M 1982 12,7MM MADERA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001185	DISCO SOFLEX C 2382 12,7MM PLASTICO GRUESO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001188	DISCO SOFLEX F 2381 9,5MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001189	DISCO SOFLEX F 2382 12,7MM PLASTICO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000541 A 202200000541

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2701192	GOMAS DE PULIDO SET DE /7	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	220,000	41,800	261,800
27001243	DISCO SOFLEX C 2381 9,5MM PLASTICO GRUESO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
27001244	GUTAPERCHA EN BARRA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	73,500	13,965	87,465

Total Neto : 12,250,700

Total IVA : 2,327,633

Total : 14,578,333

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme