



EXPRO
dental

Un mundo en Odontología

EXPRO SpA

IMPORTACIÓN Y VENTA DE
ARTÍCULOS 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° 62383

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 11 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
21	3944	BARNIZ FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10G* 12/23 NF 16516	6 meses	63.000,00	1.323.000
Obs: NV_78126 DESP: AV. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA /CALAMA. 9.00 A 17.00 / AT.SR CARLOS SANHUEZA 97888274					

Son un millón quinientos setenta y cuatro mil trescientos setenta pesos.

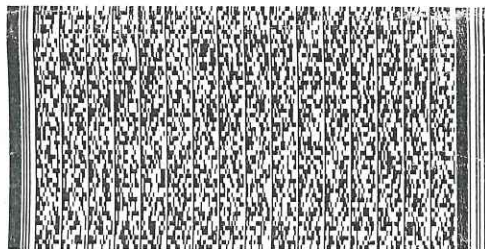
Documento Referencia	Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	1.323.000
Orden de Compra	202200000541	22 de Abril de 2022	DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	1.323.000
			IVA 19%	\$	251.370
			TOTAL	\$	1.574.370

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 : _____

RECINTO: RECINTO: _____

FECHA: _____

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 19.993 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.exprodental.cl

email : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 62171

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

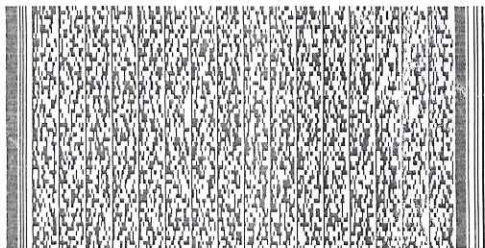
SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 14 de Junio de 2022
R.U.T.	: 70954900-6	COMUNA	: Calama
DIRECCION	: Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD	: Calama
GIRO	: Corporacion	TELEFONO	: (55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO	: 30 días	VENDEDOR	: SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62	4489	DISCO LIJA SOFLEX 4851C 1/2 X30	6 meses	11.600,00	719.200
39	4490	DISCO LIJA SOFLEX 4851F 1/2 X30	6 meses	11.600,00	452.400
Obs: NV_78794 DESP.A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA FLETE PAGADO AT. SRTA ELIZABETH PINO					

Son un millón trescientos noventa y cuatro mil doscientos cuatro pesos.			SUBTOTAL	\$	1.171.600
			DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	1.171.600
			IVA 19%	\$	222.604
			TOTAL	\$	1.394.204

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 19.963 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
ARTÍCULOS 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° 62154

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 13 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 dias	VENDEDOR	: SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	2363	ACEITE LUBRICANTE SPRAY 500ML	6 meses	9.500,00	332.500
8	135	BARNIZ CAVITARIO 10CC	6 meses	1.100,00	8.800
Obs: NV_78126 DESP: AV. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA / CALAMA 9.00 A 17.00					

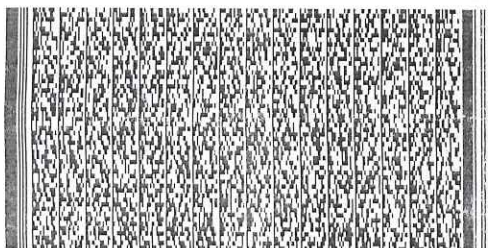
Son cuatrocientos seis mil ciento cuarenta y siete pesos.		SUBTOTAL	\$	341.300
Documento Referencia Folio		DESCUENTO	\$	0
Orden de Compra 202200000541		EXENTO	\$	0
Fecha 22 de Abril de 2022		NETO	\$	341.300
		IVA 19%	\$	64.847
		TOTAL	\$	406.147

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

S3P

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°62154-62171-62383** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de \$ **3.374.721.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000539**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$9.877.- se solicita descomprometer lo pendiente por diferencia de valor en productos, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



The stamp is circular with the text "DROGUERIA CENTRAL" at the top, "DIRECTOR TECNICO" in the center, and "COMDES CALAMA" at the bottom.

**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 : 202200000539 A 202200000539

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
202200000539	99574460-0	2022000510	22/04/2022	973		
26001098	BARNIZ CAVITARIO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		28	30,800	5,852	36,652
27001003	BARNIZ DE CONTACTO PROLONGADO - FOTOCU					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	2,520,000	478,800	2,998,800
27001028	ADHESIVO DE COMPOSITE (SINGLE BOND UNIVI					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		120	4,020,000	763,800	4,783,800
27001051	DESINFECTANTE FRESAS (BECHTOL)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	384,000	72,960	456,960
27001120	807-012 FG/DIAMANTE CONO INVERTIDO PUNTA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	40,000	7,600	47,600
27001150	HM152-014 FG/CARBIDE PUNTA CONICA ENDO Z					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	285,000	54,150	339,150
27001152	ACEITE LUBRICANTE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	332,500	63,175	395,675
27001154	COMPOSITE FLUIDO A-1 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	1,160,000	220,400	1,380,400
27001155	FRESA PEESO 2 ENDODONCIA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	80,400	15,276	95,676
27001156	FRESA PEESO 1 ENDODONCIA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	80,400	15,276	95,676
27001160	COMPOSITE FLUIDO A-3 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		40	1,160,000	220,400	1,380,400
27001179	DISCO SOFLEX C 1982 12,7MM MADERA GRUESO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	724,500	137,655	862,155
27001180	DISCO SOFLEX F 1982 12,7MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	724,500	137,655	862,155
27001183	DISCO SOFLEX F 1981 9,5MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		35	724,500	137,655	862,155
27001193	845-008 FG/DIAMANTE TRONCOCONICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	40,000	7,600	47,600
27001194	846-016 FG/DIAMANTE TRONCOCONICA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	40,000	7,600	47,600
27001196	861-012 FG/DIAMANTE LLAMA}					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	40,000	7,600	47,600
27001227	838-012 FG/DIAMANTE CILINDRICO PUNTA REDC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		50	40,000	7,600	47,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000539 A 202200000539

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
27001230	861-010 FG/DIAMANTE LLAMA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	40,000	7,600	47,600
27001232	861C-012 FG/LLAMA PULIDO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	50	40,000	7,600	47,600
27001243	DISCO SOFLEX C 1981 9,5MM MADERA GRUESO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	35	724,500	137,655	862,155
28001044	CLOREHEXIDINA 0,12%3,8LT					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	60	486,000	92,340	578,340




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 13,717,100

Total IVA : 2,606,249

Total : 16,323,349




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme