



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 Codega 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° 61076

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 días

FECHA EMISION : 29 de Abril de 2022
COMUNA : Calama
CIUDAD : Calama
TELEFONO : (55) 271.1831 (Maria Jose-
VENDEDOR : SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	1310	FRESA DIAMANTE AV 1033 FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1339	FRESA DIAMANTE AV 1095 FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1324	FRESA DIAMANTE AV 1061 FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1359	FRESA DIAMANTE AV 2068 FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1348	FRESA DIAMANTE AV 1190F FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1340	FRESA DIAMANTE AV 1111 FAVA	6 meses	800,00	40.000
50	1395	FRESA DIAMANTE AV 3118F FAVA	6 meses	800,00	40.000
30	457	FRESA ENDO-Z AV 152 X1 MAILLEFER	6 meses	9.500,00	285.000
30	2802	FRESA PEESO 32MM CA 1 X1 MAILLEFER	6 meses	2.680,00	80.400
30	2821	FRESA PEESO 32MM CA 2 X1 MAILLEFER	6 meses	2.680,00	80.400

Obs: DESP.A: ESMERALDO 1814 VILLACHICA / CALAMA
DROGUERIA CENTRAL APS CALAMA
SRTA. ELIZABETH PINTO 569 8372614

Son ochocientos sesenta y tres mil setecientos dos pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 202200000539

Fecha
22 de Abril de 2022

SUBTOTAL	\$	725.800
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	725.800
IVA 19%	\$	137.902
TOTAL	\$	863.702

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.

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

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

CALAMA, 22 de junio 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°61076** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$ 863.702.-**
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 \$3.384.598.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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 : 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
200000539	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 UNIVE					
	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


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
CALAMA

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 13,717,100

Total IVA : 2,606,249

Total : 16,323,349


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme