

**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° 61096****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 díasFECHA EMISION : 02 de Mayo 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
19	3944	BARNIZ FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10G*	6 meses	63.000,00	1.197.000
60	3467	CLORHEXIDINA 0,12% ORALGENE 3,8L	6 meses	8.100,00	486.000
120	4105	ADHESIVO COMP SINGLE BOND UNIV 5ML*	6 meses	33.500,00	4.020.000
40	3656	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A2 2GX2	6 meses	29.000,00	1.160.000
40	3657	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2	6 meses	29.000,00	1.160.000
30	3478	DESINFEC P/FRESAS BECHTOL 1L	6 meses	12.800,00	384.000
35	1020	DISCO LIJA SOFLEX 1981C 3/8 X85	6 meses	20.700,00	724.500
13	1021	DISCO LIJA SOFLEX 1981F 3/8 X85	6 meses	20.700,00	269.100
35	1024	DISCO LIJA SOFLEX 1982F 1/2 X85	6 meses	20.700,00	724.500
Obs: DESPACHAR A ESMERALDA 1814 VILLACHICA, CALAMA DROGUERIA CENTRAL APS, CALAMA ELIZABETH PINTO + 56 9 8372614					

Son doce millones cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos.

Documento Referencia			Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	10.125.100
Orden de Compra			202200000539	22 de Abril de 2022	DESCUENTO	\$	0
					EXENTO	\$	0
					NETO	\$	10.125.100
					IVA 19%	\$	1.923.769
					TOTAL	\$	12.048.869

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

**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 Biodega 0:

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° 61099

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 : 02 de Mayo 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
20	135	BARNIZ CAVITARIO 10CC	6 meses	1.100,00	22.000
Obs: DESP.A: ESMERALDA 1814 VILLACHICA, CALAMA DROGUERIA CENTRAL APS ELIZABETH PINTO + 56 98372614					

Son veintiseis mil ciento ochenta pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 202200000539

Fecha
22 de Abril de 2022

SUBTOTAL	\$	22.000
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	22.000
IVA 19%	\$	4.180
TOTAL	\$	26.180

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 19.963
ACHIEITA 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, 07 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°61096-61099** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$ 12.075.049.-**
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 \$4.248.300.- 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
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




Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 13,717,100

Total IVA : 2,606,249

Total : 16,323,349




Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme