

**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° 61242

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
30	1515	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L	6 meses	1.100,00	33.000
Obs: NV_78127 DESP.A: AVDA OHIIGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA AT.SR CARLOS SANHUEZA 9-78882741					

Son treinta y nueve mil doscientos setenta pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 20222222541Fecha
20 de Abril de 2022

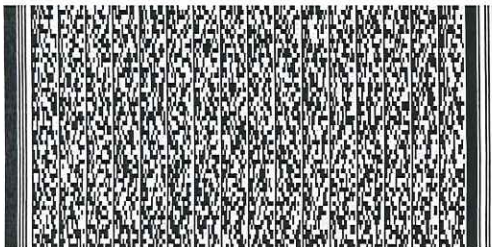
SUBTOTAL	\$	33.000
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	33.000
IVA 19%	\$	6.270
TOTAL	\$	39.270

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 CLIENTEB 30
K 30
60+36x25

**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° 61098****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 dias

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
12	2983	DISCO LIJA SOFLEX 2382M 1/2 X85	6 meses	20.700,00	248.400
5	2977	DISCO LIJA SOFLEX 2381SF 3/8 X85	6 meses	20.700,00	103.500
7	2981	DISCO LIJA SOFLEX 2382SF 1/2 X85	6 meses	20.700,00	144.900
35	1026	DISCO LIJA SOFLEX 1982SF 1/2 X85	6 meses	20.700,00	724.500
20	2706	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL	6 meses	11.000,00	220.000
50	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12	6 meses	32.000,00	1.600.000
350	1779	PECHERA PAPEL RECTANGULAR X100	6 meses	3.200,00	1.120.000
15.000	2858	VASO DESECH BLANCO 120CC	6 meses	17,00	255.000
6	2187	YODOFORMO 10G	6 meses	2.000,00	12.000

Obs: DESPACHAR A ESMERALDA 1814 VILLACHICA, CALAMA
 DROGUERIA CENTRAL APS, CALAMA
 ELIZABETH PINTO + 56 98372614

Son cinco millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos.

Documento Referencia Folio
 Orden de Compra 202200000541

Fecha
 22 de Abril de 2022

SUBTOTAL	\$	4.428.300
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	4.428.300
IVA 19%	\$	841.377
TOTAL	\$	5.269.677

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 Eodega 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° 61100****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 dias

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
8	2983	DISCO LIJA SOFLEX 2382M 1/2 X85	6 meses	20.700,00	165.600
16	2977	DISCO LIJA SOFLEX 2381SF 3/8 X85	6 meses	20.700,00	331.200
7	2981	DISCO LIJA SOFLEX 2382SF 1/2 X85	6 meses	20.700,00	144.900
Obs: DESP.A: ESMERALDO 1814 VILLACHICA, CALAMA DROGUERIA CENTRAL APS ELIZABETH PINTO +56 9 8372614					

Son setecientos sesenta y tres mil seiscientos veintitres pesos.

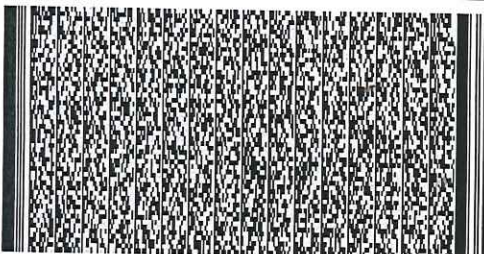
Documento Referencia	Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	641.700
Orden de Compra	202200000541	22 de Abril de 2022	DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	641.700
			IVA 19%	\$	121.923
			TOTAL	\$	763.623

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 MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD***ORIGINAL CLIENTE**

CALAMA, 24 de mayo 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°61098-61100-61242** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$ 6.072.570.-**
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 **\$8.505.763.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, 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 TECNICO
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
202200000541	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 GRUESC					
	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
27001192	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 _____
I a _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme