



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° 64547

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 15 de Noviembre 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)

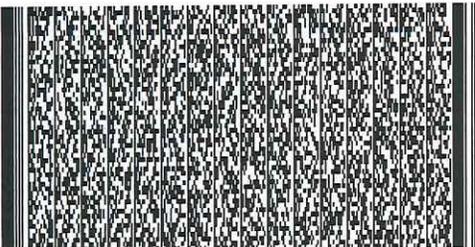
CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	1444	FRESA ZEKRYA AV E0151 X1 MAILLEFER	6 meses	7.120,00	213.600
40	55	AGUJA DESECH 27G LARGA TERUMO X100	6 meses	8.500,00	340.000
60	51	AGUJA DESECH 30G CORTA TERUMO X100	6 meses	8.500,00	510.000
70	3949	CUCHARETA CARIES 47/48 MAILLEFER	6 meses	14.130,00	989.100
6	2766	ULTRAS MAG CAVITRON BOBCAT C/ 1X25K	12 meses	459.000,00	2.754.000
10	2529	LAMP FOTOC LD-105 MONITEX	12 meses	112.240,00	1.122.400
250	1625	MANGO ESPEJO	6 meses	920,00	230.000
20	2522	MODELO ESTUDIO C/CEPILLO	6 meses	9.500,00	190.000
40	1574	LENTE PROTECTOR TRANSPARENTE	6 meses	1.190,00	47.600
20	2094	TAZA DE SILICONA M	6 meses	1.740,00	34.800

Obs: 79741 DESPAC A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA  
CALAMA  
FLETE PAGADO

Son siete millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos.			SUBTOTAL	\$	6.431.500
			DESCUENTO	\$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha	EXENTO	\$	0
Orden de Compra	2093	23 de Septiembre de 2022	NETO	\$	6.431.500
			IVA 19%	\$	1.221.985
			TOTAL	\$	7.653.485

### CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

- Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPRO SpA
- 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.
- 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002093 A 202200002093

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200002093</b>	<b>99574460-0</b>	<b>2022002108</b>	<b>23/09/2022</b>	<b>546</b>			
402319	CUCHARETA DE CARIES 47-48 MAILLEFER 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			70	989,100	187,929	1,177,029
4012606	TAZA DE SILICONA M 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	34,800	6,612	41,412
6004004	LAMPARA FOTOCURADO LD-105 MONITEX 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	1,122,400	213,256	1,335,656
7002006	MACROMODELO ESTUDIO CON CEPILLO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	190,000	36,100	226,100
26001364	AGUJA DESECHABLE 30G CORTA TERUMO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			60	510,000	96,900	606,900
26001392	AGUJA DESECHABLE 27 G LARGA TERUMO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			40	340,000	64,600	404,600
27001068	LENTE PROTECTOR TRANSPARENTE 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			40	47,600	9,044	56,644
27001117	CAVITRON BOBCAT C/1X25K 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	2,754,000	523,260	3,277,260
27001150	FRESA ZEKRYA MAILLEFER 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	213,600	40,584	254,184
31002227	MANGO ESPEJO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			250	230,000	43,700	273,700

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002093 A 202200002093

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

**Total Neto : 6,431,500**

**Total IVA : 1,221,985**

**Total : 7,653,485**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre Memo N° 248  
Dr. Dreyer Coronel

**Recibido Conforme**

**CALAMA, 17 de noviembre 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 Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 64547** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$7.653.485.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200002093**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Edith Galleguillos Ledezma</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
17 NOV. 2022	
REG. N°:	<i>4654</i>
HORA:	