

**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.expro dental.cl

email : info@expro dental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 63375

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 18 de Agosto 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
100	3940	ADHESIVO COMP SINGLE BOND UNIV 3ML	6 meses	20.100,00	2.010.000
50	4110	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML	6 meses	18.050,00	902.500
8.000	2858	VASO DESECH BLANCO 120CC	6 meses	18,00	144.000
Obs: NV_79175 / CALAMA G_3530					

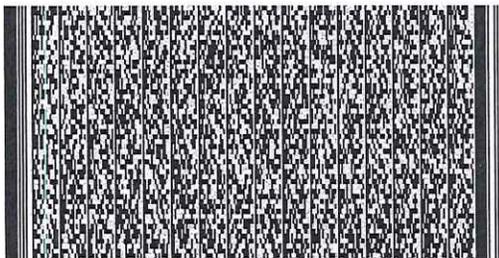
Son tres millones seiscientos treinta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos.			SUBTOTAL \$	3.056.500
			DESCUENTO \$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha	EXENTO \$	0
Guía de Despacho Electrónica	3530	02 de Agosto de 2022	NETO \$	3.056.500
Orden de Compra	1465	22 de Julio de 2022	IVA 19% \$	580.735
			TOTAL \$	3.637.235

**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, devengara 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 19.883 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD\*

**ORIGINAL CLIENTE**



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° 63376

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 18 de Agosto 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
40	4107	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MEN X100*	6 meses	114.100,00	4.564.000
Obs: NV_79175 DESP.A: esmeralda #1814, villa chica. CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.30 A 16.00					

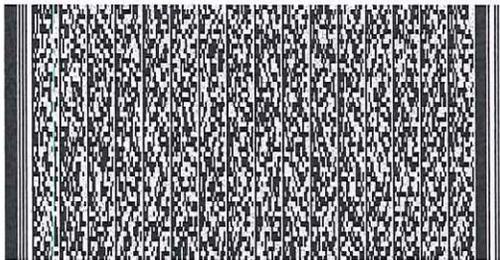
Son cinco millones cuatrocientos treinta y un mil ciento sesenta pesos.				SUBTOTAL	\$	4.564.000
				DESCUENTO	\$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha		EXENTO	\$	0
Orden de Compra	1465	22 de Julio de 2022		NETO	\$	4.564.000
				IVA 19%	\$	867.160
				TOTAL	\$	5.431.160

**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, devengara 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 19.883 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 : 202200001465 A 202200001465

Fecha Emisión : 22/07/2022 A 22/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200001465</b>	<b>99574460-0</b>	<b>2022001472</b>	<b>22/07/2022</b>	<b>8,190</b>			
20001098	ADHESIVO COP. SINGLE BOND UNV. 3ML 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	2,010,000	381,900	2,391,900
27001055	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MEN X100 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			40	4,564,000	867,160	5,431,160
27001161	VASO DESECH. BLANCO 120 CC 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			8,000	144,000	27,360	171,360
27001217	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	902,500	171,475	1,073,975

**Total Neto : 7,620,500**

**Total IVA : 1,447,895**

**Total : 9,068,395**

Firma

Nombre

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme  
MEMO N° 2058  
As. Tec. Dpto Salud

**Recibido Conforme**

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
 CARLOS SANHUEZA DÍAZ**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
 SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted recepción conforme de insumos dentales de proveedor EXPRO SpA.

- Ítem: cargado a operaciones salud.

INSUMO	(U)	FX N°	NETO	TOTAL + IVA
Adhesivo single bond univ 3ML	100	63375	\$2.010.000.-	\$2.391.900.-
Sellante fisura CONCISE BCO 6ML	50	63375	\$902.500.-	\$1.073.975.-
Vaso desechable 120 cc	8000	63375	\$144.000.-	\$171.360.-
Barniz fluor CINPRO White x 100	40	63376	\$4.564.000.-	\$5.431.160.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$5.431.160.-</b>

2. Esto para bodega dental.

3. Se adjuntan facturas.

4. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
 A: *Carlo*

SU CONOCIMIENTO  
 GESTIONAR LO SOLICITADO  
 FINES PERTINENTES  
 APORTAR ANTECEDENTES  
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION  
 ARCHIVO  
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO

14 SEP. 2022



**V.º B.º EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO**  
**DE SALUD**



**CARLOS SANHUEZA DIAZ**  
**ASESOR TÉCNICO DPTO. DE**  
**DE SALUD**

EGL/CSD/csd.-  
 Distribución:  
 -La indicada  
 -Archivo