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.cl
email : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 65289

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	:	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	:	12 de Diciembre 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	3974	ANEST ALPHACAIN 2% LIDO/EPI 1:100VID X50	6 meses	18.000,00	540.000
22	3977	ANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50	6 meses	18.500,00	407.000
170	3974	ANEST ALPHACAIN 2% LIDO/EPI 1:100VID X50	6 meses	18.000,00	3.060.000
18	3977	ANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50	6 meses	18.500,00	333.000

Obs: DESP.A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
DROGUERIA CENTRAL
AT.DR.CARLOS SANHUEZA 9-78882741 8.30 A 16,30

Son cinco millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	3251	28 de Noviembre de 2022

SUBTOTAL	$	4.340.000
DESCUENTO	$	0
EXENTO	$	0
NETO	$	4.340.000
IVA 19%	$	824.600
TOTAL	$	5.164.600

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 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD"

ORIGINAL CLIENTE

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

MEMO N° 026 DROG-CENTRAL)

CALAMA, 31 de marzo de 2023.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVAN TAPIA AGUIRRE.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SAR. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°65297** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **$5.164.600.-**

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003251**

1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.

3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DROGUERÍA CENTRAL - DIRECTOR TÉCNICO - COMDES CALAMA

Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

LVN/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003251 A 202200003251

Fecha Emisión :28/11/2022 A 28/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
20 0003251	**99574460-0**	**2022003257**	**28/11/2022**	**8,310**			
26001097	ANESTESIA 2% LIDOCAINA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	3,600,000	684,000	4,284,000
27001009	ANESTESIA 3% MEPIVACAINA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	740,000	140,600	880,600
27001024	VASOS DESECHABLES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8,000	160,000	30,400	190,400
27001073	BANDA MATRIZ 5 MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	49,500	9,405	58,905
27001243	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	443,600	84,284	527,884

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 4,993,100

Total IVA : 948,689

Total : 5,941,789

DROGUERIA CENTRAL DIRECTOR TECNICO COMDES CALAMA

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Recibido Conforme