



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° 65211

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 01 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
10	4017	LIMA WAVEONE GOLD 25MM SMALL X3 MAILL	6 meses	47.280,00	472.800
10	4016	LIMA WAVEONE GOLD 25MM PRIMARY X3 MAI	6 meses	47.280,00	472.800
10	4018	LIMA WAVEONE GOLD 25MM MEDIUM X3 MAILLEF	6 meses	47.280,00	472.800
10	2724	LIMA PROTAPER GOLD KIT 25MM X6 MAILLEFER	6 meses	42.190,00	421.900
2	3810	LOCALIZ APICES PROPEX PIXI DENTSPLY	12 meses	374.260,00	748.520
6	3750	CONDENSADOR GUTA MACHTOU 3/4 VDW	6 meses	25.550,00	153.300
10	2250	ESPACIADOR DIGITAL SUR 10-40 25MM X4 MAI	6 meses	9.250,00	92.500
7	2678	LIMA H 15 25MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	59.500
8	2679	LIMA H 20 25MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	68.000
5	2948	LIMA H 20 31MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	42.500

TUT

Obs: NV80285 CORP. DE CALAMA SN-PXW2021073633-3637
Despacho: Calle Esmeralda 1814
Villa Chica - Calama

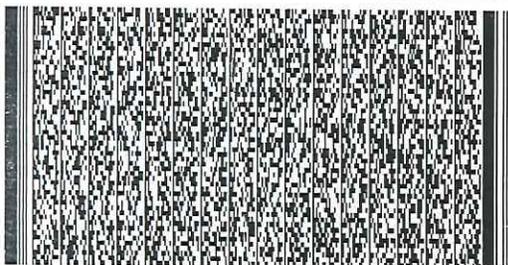
Son tres millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos.		SUBTOTAL	\$	3.004.620
Documento Referencia Folio		DESCUENTO	\$	0
Orden de Compra	202200003184	EXENTO	\$	0
	Fecha	NETO	\$	3.004.620
	23 de Noviembre de 2022	IVA 19%	\$	570.878
		TOTAL	\$	3.575.498

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

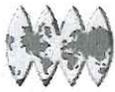
NOMBRE: _____

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 CLIENTE



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

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N° 7183

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION : 05 de Abril de 2023
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 días	VENDEDOR : SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	2678	LIMA H 15 25MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	59.500
8	2679	LIMA H 20 25MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	68.000
Obs: F 65211/ERROR EN OC, DEV. CLIENTE					

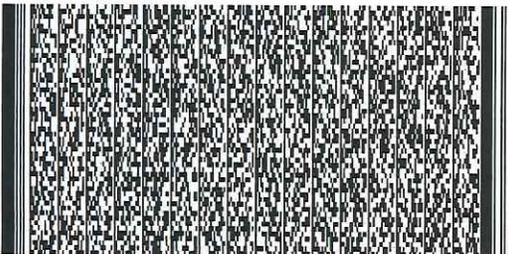
Son ciento cincuenta y un mil setecientos veinticinco pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	202200003184	23 de Noviembre de 2022
Factura Electrónica	65211	01 de Diciembre de 2022
	Corrige Montos	

SUBTOTAL	\$	127.500
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	127.500
IVA 19%	\$	24.225
TOTAL	\$	151.725

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, devengara 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 19.583 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

ORIGINAL CLIENTE

CALAMA, 26 de diciembre 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° 65211-65230** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$3.626.073.-**

2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003184**

3. Lo anterior con cargo a **“Insumos Dentales, CONVENIO ACC. ODONT”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*
 SU CONOCIMIENTO
 GESTIONAR LO SOLICITADO
 FINES PERTINENTES
 APORTAR ANTECEDENTES
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION
 ARCHIVO
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO
[Firma]
27 DIC. 2022

[Firma]
DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TECNICO
COMDES CALAMA

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGalDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
26 DIC. 2022
REG. N°: *5235*
HORA: _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003184 A 202200003184

Fecha Emisión : 23/11/2022 A 23/11/2022

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

Total Neto : 3,101,170

Total IVA : 589,223

Total : 3,690,393

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 e. n.º 283,
 Nombre Druguería Central Comdes APS

Recibido Conforme