

**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° 66626****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 24 de Febrero 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 dias	VENDEDOR	: SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	4086	COMPOSITE FILTEK BULK JER A2 4G	6 meses	28.900,00	867.000
30	4087	COMPOSITE FILTEK BULK JER A3 4G	6 meses	28.900,00	867.000
Obs: NV 81054/Despacho pg: Calle Esmeralda 1814 Villa Chica - Calama / Pamela Alarcon Rivera					

Son dos millones sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	202300000199	20 de Febrero de 2023

SUBTOTAL	\$	1.734.000
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	1.734.000
IVA 19%	\$	329.460
TOTAL	\$	2.063.460

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 :	_____
RECINTO: RECINTO:	_____
FECHA:	_____
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

MEMO Nº 715.-

CALAMA, 31 de marzo del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°66626**, correspondiente a proveedor, EXPRO DENTAL., en virtud de orden de compra N°20230000199.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Convenio Odontológico Integral RES N°741 del 21 de marzo 2022, Componente Atención Domiciliaria.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

VºBº LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES
PAMELA ALARCON RIVERA

LVN/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Pamela Alarcon</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000199 A 202300000199

Fecha Emisión : 20/02/2023 A 20/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000199	99574460-0	2023000201	20/02/2023	60			
201098	4086 COMPOSITE FILTEK BULK JER A2 4G	0004020 PROYECTOS SALUD		30	867,000	164,730	867,000
27001003	4086 COMPOSITE FILTEK BULK JER A3 4G	0004020 PROYECTOS SALUD		30	867,000	164,730	867,000

Total Neto : 1,734,000

Total IVA : 329,460

Total : 2,063,460

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en mº 715
As. Técnico Depto de salud

Recibido Conforme