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° 65766

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	:	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	:	16 de Enero 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
50	1302	FRESA DIAMANTE AV 1016HL FAVA	6 meses	2.200,00	110.000

Obs: DESP.A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
BODEGA DROGERIA CENTRAL)
9.00 A 17.00 FLETE PAGADO

Son ciento treinta mil novecientos pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	3184	23 de Noviembre de 2022

SUBTOTAL	$	110.000
DESCUENTO	$	0
EXENTO	$	0
NETO	$	110.000
IVA 19%	$	20.900
TOTAL	$	130.900

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

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° 65230

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	:	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	:	02 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
5	2947	LIMA H 15 31MM X6 MAILLEFER	6 meses	8.500,00	42.500
		Obs: NV 80285 CORP. DE CALAMA SN-PXW2021073633-3637 Despacho: Calle Esmeralda 1814			

Son cincuenta mil quinientos setenta y cinco pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha
Orden de Compra	202200003184	23 de Noviembre de 2022

SUBTOTAL	$	42.500
DESCUENTO	$	0
EXENTO	$	0
NETO	$	42.500
IVA 19%	$	8.075
TOTAL	$	50.575

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° 017 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 27 de febrero de 2023.-

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

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° 65766** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **$130.900.-**

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

3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Dentales" (Conv. Acc. odont).**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERÍA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
28 FEB. 2023
REG. N°:
HORA:

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

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

MEMO N° 283 DROG-CENTRAL)

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

27 DIC. 2022

DROGUERÍA CENTRAL - DIRECTOR TÉCNICO - 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**
202200003184	**99574460-0**	**2022003190**	**23/11/2022**	**133**			
20 1162	LOCALIZADOR DE APICE WOODPEX WOODPECK						
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	748,520	142,219	890,739
27001039	ESPACIADOR DIGITAL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	92,500	17,575	110,075
27001150	FRESAS TALLO LARGO						
	0004020 PROYECTOS SALUD			50	110,000	20,900	130,900
27001209	CONDENSADOR HAND PLUGGER						
	0004020 PROYECTOS SALUD			6	153,300	29,127	182,427
27001225	LIMAS MECANIZADAS WAVE ONE MEDIUM						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	472,800	89,832	562,632
27001226	LIMAS PROTAPER GOLD						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	421,900	80,161	502,061
27001254	LIMAS MECANIZADA WAVE ONE PRIMARY						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	472,800	89,832	562,632
27001255	LIMAS MECANIZADA WAVE ONE SMALL						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	472,800	89,832	562,632
27001258	LIMAS MANUALES H 31 MM N°15 Y 20°						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	85,000	16,150	101,150
27001259	LIMAS MANUALES H 25 MM N°15 Y 20°						
	0004020 PROYECTOS SALUD			15	71,550	13,595	85,145

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · ADQUISICIONES SALUD

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme en
Firma Nº 017 y Nº 283
Nombre Droguería Central Comdes APS

Recibido Conforme