



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.cl
email : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 66304

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

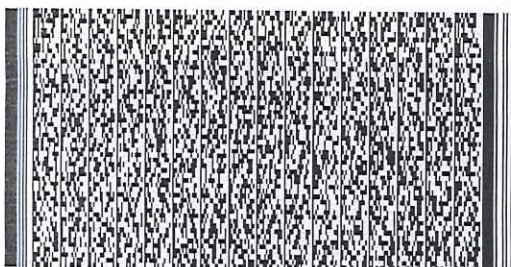
SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 25 de Enero de 2023
R.U.T.	: 70954900-6	COMUNA	: Calama
DIRECCION	: Bernardo O'higgins 1155	CIUDAD	: Calama
GIRO	: Corporacion	TELEFONO	: (55) 271.1831 (Maria Jose-
FORMA DE PAGO	: 30 días	VENDEDOR	: SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)

CANT.	COD.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12	6 meses	31.300,00	1.565.000
3	1115	EUCALIPTOL 10CC	6 meses	2.620,00	7.860
54	2865	COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G	6 meses	29.000,00	1.566.000
25	2866	COMPOSITE Z-350 XT A3,5B JER 4G	6 meses	29.000,00	725.000
30	4107	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MENT X100	6 meses	111.000,00	3.330.000
40	215	IONOM OBTUR FOTO VITREMER A3 SET*	6 meses	56.700,00	2.268.000
Obs: NV 80773DESP.A: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA-FLETE PAGADO AT,SRTA,SILVANÁ TAPIA / DRIGUERIA CENTRAL 9.00 A					

Son once millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos trece pesos.			SUBTOTAL	\$	9.461.860
			DESCUENTO	\$	0
Documento Referencia	Folio	Fecha	EXENTO	\$	0
Orden de Compra	202300000067	20 de Enero de 2023	NETO	\$	9.461.860
			IVA 19%	\$	1.797.753
			TOTAL	\$	11.259.613

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000067 A 202300000067

Fecha Emisión : 20/01/2023 A 20/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000067	99574460-0	2023000059	20/01/2023	202			
1052	VITREMER 3M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			40	2,268,000	430,920	2,268,000
27001070	KETAC MOLAR IONOMERO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	1,565,000	297,350	1,565,000
27001161	FLUOR BARNIZ 5% CLEANPRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	3,330,000	632,700	3,330,000
27001177	COMPOSITE A3.5 3M Z350						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	725,000	137,750	725,000
27001178	COMPOSITE A3 3M Z350						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			54	1,566,000	297,540	1,566,000
27001209	EUCALIPTOL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	7,860	1,493	7,860

Total Neto : 9,461,860

Total IVA : 1,797,753

Total : 11,259,613

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Rosario Cordero
Nombre Memo N° 16
Nombre Dra. Ingrid Cordero

Recibido Conforme

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° 66304** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$11.259.613.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000067**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

