

**EXPRO**
dental*Un mundo en Odontología***EXPRO SpA**IMPORTACIÓN Y VENTA DE
ARTICULOS MÉDICOS Y DENTALESCasa 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° 67036****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 31 de Marzo 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	2363	ACEITE LUBRICANTE SPRAY 500ML	6 meses	11.000,00	330.000
400	4	ACIDO GRAB FOSF GEL 37P GELACID 3,5ML	6 meses	1.380,00	552.000
10	997	SOLVENTE DE QUEMAR 1L	6 meses	1.970,00	19.700
10	3982	ANEST TOPICA GEL 7,5P 10G DOLDENT	6 meses	2.400,00	24.000
20	126	MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X3M TDV	6 meses	1.600,00	32.000
20	128	MATRIZ BANDA INOX 0,05X7 X3M TDV	6 meses	1.600,00	32.000
30	3656	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A2 2GX2	6 meses	29.000,00	870.000
20	3657	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2	6 meses	29.000,00	580.000
30	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G	6 meses	31.000,00	930.000
30	4014	IND VITALIDAD ENDOICE SPRAY 6OZ COLTE	6 meses	24.000,00	720.000
200	1117	EYECTOR DESECHABLE X100	6 meses	1.890,00	378.000
100	2706	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL	6 meses	11.400,00	1.140.000
150	3940	ADHESIVO COMP SINGLE BOND UNIV 3ML	6 meses	21.080,00	3.162.000
100	4110	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML	6 meses	18.960,00	1.896.000
20.000	2858	VASO DESECH BLANCO 120CC	6 meses	21,00	420.000
100	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12	6 meses	31.000,00	3.100.000
100	4092	IONOM BASE FOTO VITREBOND PLUS CLICK 10G	6 meses	64.000,00	6.400.000
Obs: 81320 DESP.A: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA FLETE PAGADO / DROGUERIA CENTRAL APS AT.SRTA. SILVANA TAPIA 9.00 A 17.00					

Son veinticuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos ochenta y tres pesos.				SUBTOTAL	\$	20.585.700
				DESCUENTO	\$	0
				EXENTO	\$	0
				NETO	\$	20.585.700
				IVA 19%	\$	3.911.283
				TOTAL	\$	24.496.983

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 :	_____
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

CALAMA, 14 de abril de 2023.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 67036** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$24.496.983.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000419**
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,



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

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

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

17/04/23

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000419 A 202300000419

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000419	99574460-0	2023000427	21/03/2023	21,350		
4009465	RESINA PARA COMPOSITE (ADHESIVO.SINGLE B					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		150	3,162,000	600,780	3,162,000
20001156	VITREBOND PLUS CLICK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	6,400,000	1,216,000	6,400,000
26001097	ANESTESIA TOPICA 20%					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	24,000	4,560	24,000
27001005	EYECTORES DESECHABLES UD.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		200	378,000	71,820	378,000
27001011	SELLANTE FOTOCURADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	1,896,000	360,240	1,896,000
27001024	VASO DESECHABLE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20,000	420,000	79,800	420,000
27001033	COMPOSITE FOT ANT.COLOR A1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	930,000	176,700	930,000
27001070	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO (KETAC MOL.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	3,100,000	589,000	3,100,000
27001071	ACEITE TURBINA EN SPRAY FCO.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	330,000	62,700	330,000
27001073	BANDA MATRIZ 5MM. UD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	32,000	6,080	32,000
27001076	ALCOHOL DE QUEMAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	19,700	3,743	19,700
27001080	COMPISITE FLUIDO A3					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	580,000	110,200	580,000
27001162	ACIDO ORTOFORFORICO 37% GEL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		400	552,000	104,880	552,000
27001177	COMPOSITE FLUIDO A2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	870,000	165,300	870,000
27001192	GOMAS P/PUKIR COMPOSITE ENHANCE SURTIDC					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		100	1,140,000	216,600	1,140,000
27001243	ENDO ICE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	720,000	136,800	720,000
27001249	BANDA MATRIZ 7MM. UD					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	32,000	6,080	32,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000419 A 202300000419

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

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

Total Neto : 20,585,700

Total IVA : 3,911,283

Total : 24,496,983

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *en Mº 044*
Drug - Central Comdes
Recibido Conforme