



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) (9) 3390 7272

Sucursal: Poeta Pedro Prado 1689 Bodega 01

Quinta Normal - Santiago

Fono: (+56) (9) 9599 1402

web : www.exprodental.cl

email : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 70027

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 12 de Septiembre 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	LOTE	VCTO	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	2706	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL	3847830	01-03-2025	6 meses	12.300,00	209.100
Obs:		NV 82438/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.20 A 16.30 FLETE PAGADO					

Son doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintinueve pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	209.100
Orden de Compra	202300002015	01 de Agosto de 2023	DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	209.100
			IVA 19%	\$	39.729
			TOTAL	\$	248.829

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 : _____

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 MERCADERÍA(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

CALAMA, 23 de octubre de 2023.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°70027** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$248.829.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002015**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


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

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

26 OCT 2023

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
23 OCT. 2023	
REG. N°:	<i>4308</i>
HORA:	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002015 A 202300002015

Fecha Emisión : 01/08/2023 A 01/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
27001243	DISCO LIJA SOFLEX 1981C 3/8 X30 COD4485						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	226,000	42,940	268,940	
27001249	MATRIZ BANDA INOX 0,05X7 X3M TDV COD128						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	32,000	6,080	38,080	

Total Neto : 22,949,000

Total IVA : 4,360,310

Total : 27,309,310

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 170
Drug-Central