



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.expro dental.cl
email : info@expro dental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 69737

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

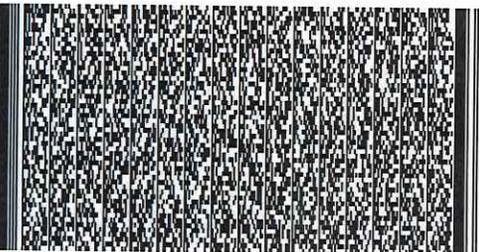
SEÑOR (ES) : Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo R.U.T. : 70954900-6 DIRECCION : Bernardo O'higgins 1155 GIRO : Corporacion FORMA DE PAGO : 30 dias	FECHA EMISION : 24 de Agosto de 2023 COMUNA : Calama CIUDAD : Calama TELEFONO : (55) 271.1831 (Maria Jose- VENDEDOR : SC04- 2 Claudia Soto (SCL-04)
--	--

CANT.	COD.	DESCRIPCION	LOTE	VCTO	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	4488	DISCO LIJA SOFLEX 4850SF 3/8 X30			6 meses	11.300,00	226.000
Obs: NV 82438/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.20 A 16.30 FLETE PAGADO							

Son doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos.			SUBTOTAL \$ 226.000
			DESCUENTO \$ 0
			EXENTO \$ 0
			NETO \$ 226.000
			IVA 19% \$ 42.940
			TOTAL \$ 268.940

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.



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 19.883 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

ORIGINAL CLIENTE

MEMO N°2155 .-
CALAMA, 07 de septiembre del 2023.-

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

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°69737, correspondiente a proveedor, **EXPRO**, en virtud de orden de compra N°20230002015.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Operaciones Salud
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



**SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES**

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

07 SEP 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

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
300002015	99574460-0	2023002018	01/08/2023	21,160			
26001096	ANEST MEPISV 3P MEPI/SV VID X50 COD3977						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	620,000	117,800	737,800
27001005	EYECTOR DESECHABLE X100 COD1117						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	460,000	87,400	547,400
27001012	VITREBOND PLUS CLIKER COD4092						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			70	4,480,000	851,200	5,331,200
27001024	VASO DESECH BLANCO 120CC COD2858						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20,000	420,000	79,800	499,800
27001028	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2 COD3657						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	870,000	165,300	1,035,300
27001029	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G COD2856						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	915,000	173,850	1,088,850
27001045	PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G COD1767						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	450,000	85,500	535,500
27001052	VITREMER 3M COD215						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	2,850,000	541,500	3,391,500
27001070	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12 COD2337						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	6,300,000	1,197,000	7,497,000
27001073	MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X3M TDV COD126						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	32,000	6,080	38,080
27001078	ANEST ALPHACAIN 2P LIDO/EPI 1:100VID X50						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	2,810,000	533,900	3,343,900
27001080	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G COD2856						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	915,000	173,850	1,088,850
27001106	ANEST TOPICA GEL 7,5P 10G DOLDENT COD3982						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	50,000	9,500	59,500
27001179	DISCO LIJA SOFLEX 1982C 1/2 X30 COD4489						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	226,000	42,940	268,940
27001180	DISCO LIJA SOFLEX 1981M 3/8 X30 COD4487						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	226,000	42,940	268,940
27001183	DISCO LIJA SOFLEX 1981F 3/8 X30 COD4486						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	226,000	42,940	268,940
27001184	DISCO LIJA SOFLEX 1981SF 3/8 X30 COD4488						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	226,000	42,940	268,940
27001187	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	615,000	116,850	731,850

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

Recepción Conforme
En Honor N° 2155
AS.Tec: Pamela Alvarcon

Recibido Conforme