



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° 69346

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporación Municipal de Educacion y Desarrollo
R.U.T. : 70954900-6
DIRECCION : Bernardo O'higgins 1155
GIRO : Corporacion
FORMA DE PAGO : 30 días

FECHA EMISION : 08 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
200	3974	ANEST ALPHACAIN 2P LIDO/EPI 1:100VID X50 ✓	8303D1020	03/25	6 meses	14.050,00	2.810.000
40	3977	ANEST MEPISV 3P MEPI/SV VID X50 ✓	2209 A104	03/25	6 meses	15.500,00	620.000
20	3982	ANEST TOPICA GEL 7,5P 10G DOLDENT	22 M 323	11/24	6 meses	2.500,00	50.000
20	126	MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X3M TDV ✓	510	510	6 meses	1.600,00	32.000
20	128	MATRIZ BANDA INOX 0,05X7 X3M TDV ✓	510	510	6 meses	1.600,00	32.000
30	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G	9283163	01/26	6 meses	30.500,00	915.000
30	2857	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G	10046640	04/26	6 meses	30.500,00	915.000
20	4489	DISCO LIJA SOFLEX 4851C 1/2 X30 ✓	10071219	510	6 meses	11.300,00	226.000
20	4486	DISCO LIJA SOFLEX 4850F 3/8 X30 ✓	9900369	510	6 meses	11.300,00	226.000
20	4487	DISCO LIJA SOFLEX 4850M 3/8 X30	9934221	510	6 meses	11.300,00	226.000
Obs:		NV 82437/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.30 A 17.00 FLETE PAGADO					

Son siete millones doscientos un mil ochocientos ochenta pesos.

Documento Referencia	Folio	Fecha	SUBTOTAL	\$	6.052.000
Orden de Compra	202300002015	01 de Agosto de 2023	DESCUENTO	\$	0
			EXENTO	\$	0
			NETO	\$	6.052.000
			IVA 19%	\$	1.149.880
			TOTAL	\$	7.201.880

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 :

RECINTO: RECINTO:

FECHA:

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

Timbre Electrónico SII - Res.80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

**EXPLO**
dental*Un mundo en Odontología***EXPLO 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° 69368

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 : 10 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
30	3657	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2	10085084	04/20	6 meses	29.000,00	870.000
20	4485	DISCO LIJA SOFLEX 4850C 3/8 X30	10119311	5/15	6 meses	11.300,00	226.000
Obs: NV 82437/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.30 A 17.00 FLETE PAGADO							

Son un millón trescientos cuatro mil doscientos cuarenta pesos.

Documento Referencia Folio
 Orden de Compra 202300002015

Fecha
 01 de Agosto de 2023

SUBTOTAL	\$	1.096.000
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	1.096.000
IVA 19%	\$	208.240
TOTAL	\$	1.304.240

CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

- (1) Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPLO 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

**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.clemail : info@exprodental.cl

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 69378

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 : 10 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
200	1117	EYECTOR DESECHABLE X100 ✓	610	510	6 meses	2.300,00	460.000
33	2706	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL ✓	3825980	11/24	6 meses	12.300,00	405.900
100	1767	PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G ✓	10229	10/24	6 meses	4.500,00	450.000
20.000	2858	VASO DESECH BLANCO 120CC ✓	910	515	6 meses	21,00	420.000
110	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12 ✓	10006919	9/25	6 meses	31.500,00	3.465.000
50	215	IONOM OBTUR FOTO VITREMER A3 SET* ✓	9961127	11/25	6 meses	57.000,00	2.850.000
Obs:		NV 82438/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.20 A 16.30 FLETE PAGADO					

Son nueve millones quinientos ochenta mil quinientos setenta y un pesos.

Documento Referencia Folio
 Orden de Compra 202300002015

Fecha
 01 de Agosto de 2023

SUBTOTAL	\$	8.050.900
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	8.050.900
IVA 19%	\$	1.529.671
TOTAL	\$	9.580.571

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD*

ORIGINAL CLIENTE

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 69533

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) : Corporación Municipal de Educación y Desarrollo
R.U.T. : 70954900-6
DIRECCION : Bernardo O'Higgins 1155
GIRO : Corporación
FORMA DE PAGO : 30 días

FECHA EMISION : 16 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
90	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12			6 meses	31.500,00	2.835.000
70	4092	IONOM BASE FOTO VITREBOND PLUS CLICK 10G			6 meses	64.000,00	4.480.000
Obs: NV 82438/DESP.A: ESMERALDA 1814 CALAMA DROGUERIA CENTRAL 8.20 A 16.30 FLETE PAGADO							

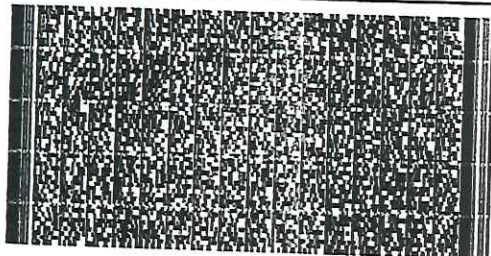
Son ocho millones setecientos cuatro mil ochocientos cincuenta pesos.

Documento Referencia Folio
Orden de Compra 202300002015
Fecha 01 de Agosto de 2023

SUBTOTAL	S	7.315.000
DESCUENTO	S	0
EXENTO	S	0
NETO	S	7.315.000
IVA 19% S		1.393.850
TOTAL	S	8.704.850

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, pasada y comunicada a terceros sin restricciones en el registro de datos SCDM, 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 19.923 AGENDEAR QUE LA ENTREGA DE MERCADERAS O SERVICIOS PRESTADOS HAYAN SIDO RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD"

ORIGINAL CLIENTE

MEMO N° 147 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 25 de agosto 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°69346-69368-69378-69533** correspondiente a proveedor: **EXPRO SPA.** por un valor de **\$26.791.541.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002015**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$517.769.- mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

Vmo 29 AGO 2023

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

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


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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
29 AGO. 2023
REG. N°: _____
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
300002015	99574460-0	2023002018	01/08/2023	21,160		
26001096	ANEST MEPISV 3P MEPI/SV VID X50 COD3977					
27001005	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD EYECTOR DESECHABLE X100 COD1117			40	620,000	117,800 737,800
27001012	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD VITREBOND PLUS CLIKER COD4092			200	460,000	87,400 547,400
27001024	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD VASO DESECH BLANCO 120CC COD2858			70	4,480,000	851,200 5,331,200
27001028	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2 COD3657			20,000	420,000	79,800 499,800
27001029	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G COD2856			30	870,000	165,300 1,035,300
27001045	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G COD1767			30	915,000	173,850 1,088,850
27001052	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD VITREMER 3M COD215			100	450,000	85,500 535,500
27001070	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12 COD2337			50	2,850,000	541,500 3,391,500
27001073	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X3M TDV COD126			200	6,300,000	1,197,000 7,497,000
27001078	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD ANEST ALPHACAIN 2P LIDO/EPI 1:100VID X50			20	32,000	6,080 38,080
27001080	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G COD2856			200	2,810,000	533,900 3,343,900
27001106	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD ANEST TOPICA GEL 7,5P 10G DOLDENT COD3982			30	915,000	173,850 1,088,850
27001179	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD DISCO LIJA SOFLEX 1982C 1/2 X30 COD4489			20	50,000	9,500 59,500
27001180	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD DISCO LIJA SOFLEX 1981M 3/8 X30 COD4487			20	226,000	42,940 268,940
27001183	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD DISCO LIJA SOFLEX 1981F 3/8 X30 COD4486			20	226,000	42,940 268,940
27001184	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD DISCO LIJA SOFLEX 1981SF 3/8 X30 COD4488			20	226,000	42,940 268,940
27001187	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL			20	226,000	42,940 268,940
	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 Mº 147
Drug-Central

Recibido Conforme