



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° 71967

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES)	: Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION	: 26 de Enero de 2024
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
50	3656	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A2 2GX2	10124278	01-06-2025	6 meses	29.000,00	1.450.000
50	3657	COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2GX2	10085084	01-04-2025	6 meses	29.000,00	1.450.000
10	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G	10166388	01-06-2026	6 meses	29.000,00	290.000
40	2857	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G	10046640	01-04-2026	6 meses	29.000,00	1.160.000
50	2865	COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G	10136727	01-06-2026	6 meses	29.000,00	1.450.000
20	2866	COMPOSITE Z-350 XT A3,5B JER 4G	10159824	01-05-2026	6 meses	29.000,00	580.000
30	3478	DESINFEC P/FRESAS BECHTOL 1L	BK19090720	01-01-2025	6 meses	12.600,00	378.000
30	4492	DISCO LIJA SOFLEX 4851SF 1/2 X30	10206672	31-12-2049	6 meses	11.300,00	339.000
10	4496	DISCO LIJA SOFLEX 4930SF 3/8 X30	10165994	31-12-2049	6 meses	11.300,00	113.000
75	1767	PASTA PROFIL C/FL MAYON 100G	072381	01-07-2025	6 meses	4.500,00	337.500
40	4104	ADHESIVO COMP SINGLE BOND 2 3G	9979039	01-03-2026	6 meses	16.720,00	668.800
10	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12	060120132337	31-12-2049	6 meses	28.300,00	283.000
25	215	IONOM OBTUR FOTO VITREMER A3 SET	10177089	01-03-2026	6 meses	56.800,00	1.420.000
20	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G	10068983	01-04-2026	6 meses	29.000,00	580.000
10	2857	COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G	9950623	01-02-2026	6 meses	29.000,00	290.000
15	2866	COMPOSITE Z-350 XT A3,5B JER 4G	10196271	01-06-2026	6 meses	29.000,00	435.000
Obs:		NV 82619/Esmeralda 1814 Calama Drogueria Central/8:20 A 16:30 Hrs. Flete Pagado					

Son trece millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete pesos.				SUBTOTAL	\$	11.224.300
				DESCUENTO	\$	0
				EXENTO	\$	0
				NETO	\$	11.224.300
				IVA 19%	\$	2.132.617
				TOTAL	\$	13.356.917

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

MEMO N°514.-
CALAMA, 07 de marzo de 2024.-

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

**A: DIRECTORA(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO-**

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°71967**, correspondiente a proveedor, **EXPRO SPA**, en virtud de orden de compra N°202400000130.
- Lo anterior con cargo a Ítem: SUB SALUD
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V.B° ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA(S) DEPTO. DE SALUD
COMDES


PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000130 A 202400000130

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

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

Total Neto : 17,006,500

Total IVA : 3,231,235

Total : 20,237,735

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme