



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

Sueldo o Sueldo

R.U.T.: 99.574.460-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 72040

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR (ES) :	Corporacion Municipal de Educacion y Desarrollo	FECHA EMISION :	02 de Febrero 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
20	2856	COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G ✓	10497417	01-09-2026	6 meses	29.000,00	580.000
20	4496	DISCO LIJA SOFLEX 4930SF 3/8 X30 ✓	10165594	31-12-2049	6 meses	11.300,00	226.000
75	2706	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7 DENTSPL ✓	3847840	01-03-2025	6 meses	12.300,00	922.500
60	4104	ADHESIVO COMP SINGLE BOND 2 3G ✓	9913775	01-04-2026	6 meses	16.720,00	1.003.200
65	2337	IONOM OBTUR AUTO KETAC MOLAR EASY 12 ✓	10442286	01-06-2025	6 meses	28.300,00	1.839.500
Obs:		NV 82619/Esmeralda 1814 Calama Droguería Central/8:20 A 16:30 Hrs. Flete Pagado					

TAT

Son cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos veintiocho pesos.

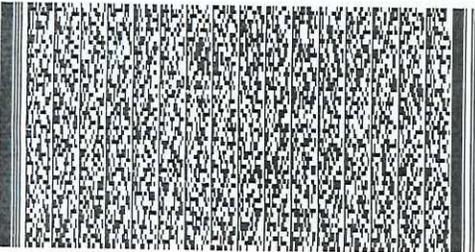
Documento Referencia Folio
Orden de Compra 20240000130

Fecha
22 de Enero de 2024

SUBTOTAL	\$	4.571.200
DESCUENTO	\$	0
EXENTO	\$	0
NETO	\$	4.571.200
IVA 19%	\$	868.528
TOTAL	\$	5.439.728

CONDICIONES DE VENTA Y RECEPCIÓN DE

- Agradecemos al efectuar pagos con cheques, hacerlos cruzados y nominativos a EXPRO SpA
- 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.
- 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) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD

ORIGINAL CLIENTE

MEMO N°369.-
CALAMA, 19 de febrero de 2024.-

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

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°72040**, correspondiente a proveedor, **EXPRO SPA**, en virtud de orden de compra N°202400000130.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: SUB SALUD
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

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

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

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
1	400000130	99574460-0	2024000130	22/01/2024	750		
4007436	DESINFECTANTE PARA FRESAS BECTHOL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	378,000	71,820	449,820
4012350	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO (KETAC MOLAR) UD.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			75	2,122,500	403,275	2,525,775
6001815	PASTA PROFILACTICA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			75	337,500	64,125	401,625
20001156	VITREBOND PLUS CLICK						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			25	1,211,000	230,090	1,441,090
22003237	DISCO SOFLER 3M 1982 SF CELESTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	339,000	64,410	403,410
27001028	COMPOSITE FLUIDO A2						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	1,450,000	275,500	1,725,500
27001029	COMPOSITE FOT ANT.COLOR A1						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	1,450,000	275,500	1,725,500
27001030	COMPOSITE FOT ANT.COLOR A3						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	1,450,000	275,500	1,725,500
27001033	COMPOSITE FOT ANT.COLOR A2						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	1,450,000	275,500	1,725,500
27001038	RESINA PARA COMPOSITE (ADHESIVO. SINGLE BOND)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	1,672,000	317,680	1,989,680
27001052	VITREMER						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			25	1,420,000	269,800	1,689,800
27001066	COMPOSITE FOT ANT.COLOR A3.5						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			35	1,015,000	192,850	1,207,850
27001080	COMPOSITE FLUIDO A3						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	1,450,000	275,500	1,725,500
27001192	GOMAS P/PUKIR COMPOSITE ENHANCE SURTIDO, CAJA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			75	922,500	175,275	1,097,775
33001024	DISCO SOFLER 3M 2381 SF AMARILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	339,000	64,410	403,410

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