



RUT: 76560700-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 10522

SII -ANTOFAGASTA

Fecha Emisión: 2020-12-23 Hora: 16:43:13

DENTAL MAYORDENT NORTE LTDA.
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DENTALES
JOSE MIGUEL CARRERA 1731 - ANTOFAGASTA
TELEFONOS: 55 2556238 55 2556239

CLIENTE: CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

R.U.T. : 70954900-6
DIRECCION : AVDA BERNARDO O'HIGINS N°1155
COMUNA : CALAMA
GIRO COMER: CORPORACION

Forma Pago: CREDITO CTA. CTE.

Vendedor : RODRIGO MACAYA

Referencia: OC 202000001911

SKU / ARTICULO

CANT UM P. UNIDAD SUB TOTAL

MV-1205A005

MV ANESTESIA 3% MEPISV S/VASO T/V X 50 UDS

48,00 CJ 14.000,00 672.000

DCARE-1250

DCARE BANDA MATRIZ ROLLO 3 MTS. 5 MM

18,00 C/U 1.300,00 23.400

3M-7020105653-1

3M CLINPRO XT VARNISH FLUOR 10 GRS.CLICKER

8,00 KIT 55.000,00 440.000

USA-EJS

USA ESCOBILLA TAZA JUNIOR SUAVE ROSADA

2.100,00 C/U 300,00 630.000

3M-4153009418-8

3M FILTEK Z350 XT UNIV.COLOR A1B JERINGA

12,00 C/U 25.000,00 300.000

3M-4153009419-6

3M FILTEK Z350 XT UNIV.COLOR A2B JERINGA

25,00 C/U 25.000,00 625.000

3M-4153009420-4

3M FILTEK Z350 XT UNIV.COLOR A3B JERINGA 7018A3B

25,00 C/U 25.000,00 625.000

3M-7032A3U

3M FILTEK Z350 XT FLOW A3 JERINGA 2GRS.

20,00 C/U 15.000,00 300.000

POLY-207-ASST

CUÑAS MADERA SURTIDAS X 100 UDS. POLYDENTIA

10,00 SB. 3.700,00 37.000

HYG-350

ENDO ICE LATA SPRAY 170g HYGENIC

4,00 FC 21.000,00 84.000

ASA-2900E-TCS

ASA EYECTORES TRANSP. 15CMS. LARGO BOLSA X 100 UDS.

180,00 BL. 2.000,00 360.000

NAC-F-25262

A/D FORMOCRESOL PULPODENT 7% 10ML. ALFA DENT (AD)

5,00 FRC 6.000,00 30.000

DENT-0613-550

ENHANCE SURTIDO CJ/7 UNIDADES DENTSPLY

20,00 CJ 10.000,00 200.000

3M-7020105771-1

3M INFO 3) VITREBOND PLUS CLICKER 10 GRS+ BLOCK MEZCLA

30,00 KIT 55.000,00 1.650.000

3M-0009

3M INFO 4) KETAC MOLAR 12,5 GRS.POLVO A3+8,5 ML.

40,00 CJ 30.000,00 1.200.000

3M-3303MP-A3

3M VITREMER A3 KIT RESTAURATIVO

25,00 KIT 60.000,00 1.500.000

STOD-BUR002

STOD ESCOBILLA LIMPIA FRESA BRONCE

10,00 C/U 1.200,00 12.000



NAC-F-25261

A/D PARAMONOCLOROFENOL ENDOBACT SOL.10ML ALFA DENT (AD)

5.00	C/U	6.000.00	30.000
------	-----	----------	--------

DC-1A6543

DC MICROBRUSH 1.0MM EXTRAFINO X 100.UNIDADES

50.00	CJ	1.700.00	85.000
-------	----	----------	--------

DC-1A6541

DC MICROBRUSH 2.0MM REGULAR X 100 UDS.

50.00	CJ	1.700.00	85.000
-------	----	----------	--------

3M-3303L

3M VITREMER LIQUIDO 3303L 8ML. 3M

10.00	C/U	33.000.00	330.000
-------	-----	-----------	---------

3M-12646

3M SELLANTE CLINPRO KIT2 JGS+ACIDO+PUNTAS

30.00	SET	37.000.00	1.110.000
-------	-----	-----------	-----------

NAC-100VD

VASOS DESECH. BLANCOS 100CC C/U

6.000.00	C/U	13.00	78.000
----------	-----	-------	--------

Neto	\$ 10.406.400
------	---------------

Iva	\$ 1.977.216
-----	--------------

TOTAL	\$ 12.383.616
--------------	----------------------



Timbre Elect. SII- Res.N°80 del 22/08/2014

Verifique documento en www.sii.cl

CREDITO CTA. CTE.	\$ 12.383.616
-------------------	---------------

.....

.....

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001911 A 202000001911

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001911	76560700-0	2020001928	11/12/2020	9,026			
26001096	ANESTESIA CON VASOCONTRACTOR 2% SEPTODI	0004028 "CLINICA DENTAL"		221	3,027,700	575,263	3,602,963
26001098	CEPILLO COPA SUAVE	0004028 "CLINICA DENTAL"		2,100	630,000	119,700	749,700
27001057	FORMOCRESOL	0004028 "CLINICA DENTAL"		5	30,000	5,700	35,700
27001058	REPUESTO LIQUIDO IONOMERO DE RESTAURAC	0004028 "CLINICA DENTAL"		10	330,000	62,700	392,700
27001060	PARAMONOCLOROFENOL- ALCANFORADO	0004028 "CLINICA DENTAL"		5	30,000	5,700	35,700
27001070	IONOMERO DE BASE- FOTOCURADO (VITREBON	0004028 "CLINICA DENTAL"		30	1,650,000	313,500	1,963,500
27001073	BANDA MATRIZ N°5 3/16	0004028 "CLINICA DENTAL"		18	23,400	4,446	27,846
27001086	LIMPIA FRESA	0004028 "CLINICA DENTAL"		10	12,000	2,280	14,280
27001106	ANESTESIA SIN VASOCONTRACTOR 3% SEPTODO	0004028 "CLINICA DENTAL"		48	672,000	127,680	799,680
27001107	VASO DESECHABLE	0004028 "CLINICA DENTAL"		6,000	78,000	14,820	92,820
27001118	IONOMERO DE RESTAURACION- FOTOCURADO (	0004028 "CLINICA DENTAL"		25	1,500,000	285,000	1,785,000
27001119	CUÑAS DE MADERA SURTIDO	0004028 "CLINICA DENTAL"		10	37,000	7,030	44,030
27001170	ENDO-ICE	0004028 "CLINICA DENTAL"		4	84,000	15,960	99,960
27001192	GOMAS DE PULIDO SET DE /7	0004028 "CLINICA DENTAL"		20	200,000	38,000	238,000
27001207	PINCEL MICRO BRUSH 1.0 MM	0004028 "CLINICA DENTAL"		50	85,000	16,150	101,150
27001208	PINCEL MICRO BRUSH 2.0 MM	0004028 "CLINICA DENTAL"		50	85,000	16,150	101,150
27001209	COMPOSITE FLUIDO A-1 3M	0004028 "CLINICA DENTAL"		14	112,000	21,280	133,280
27001210	IONOMERO DE RESTAURACION-AUTOCURADO (	0004028 "CLINICA DENTAL"		40	1,200,000	228,000	1,428,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001911 A 202000001911

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001212	EYECTOR DE SALIVA					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		180	360,000	68,400	428,400
27001217	SELLANTE DE FISURA					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		30	1,110,000	210,900	1,320,900
27001218	ENDOSOLV O EUCALIPTOP					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		1	2,000	380	2,380
27001222	COMPOSITE Z-350 A-3 3M BODY					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		25	625,000	118,750	743,750
27001223	COMPOSITE Z-350 A-2 3M BODY					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		25	625,000	118,750	743,750
27001224	BARNIZ DE CONTACTO PROLONGADO- FOTOCUI					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		8	440,000	83,600	523,600
27001253	COMPOSITE Z-350 A-1 3M BODY					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		12	300,000	57,000	357,000
27001257	DESINFECTANTE FRESAS (BECHTOL)					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		30	270,000	51,300	321,300
27001258	COMPOSITE FLUIDO A-3 3M					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		20	300,000	57,000	357,000
27001259	COMPOSITE FLUIDO A-2 3M					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		35	525,000	99,750	624,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001911 A 202000001911

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

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

Total Neto : 14,343,100

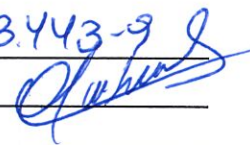
Total IVA : 2,725,189

Total : 17,068,289

Rut

Firma

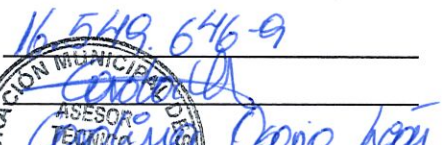
Nombre

18.183.443-9

WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Rut

Firma

Nombre

16.549.646-9

CAROLINA
OCHOA
DIRECCIÓN
SALUD
Recibido Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA