

DENTAL LAVAL LIMITADA

IMPORTADORA Y VENTA DE ARTICULOS DENTALES

Casa Matriz: Libertad 67 - Oficina 302 - Fono: (32) 2187380 - Viña del Mar

Sucursal: Miraflores 383 - Oficina 2504 - Fono: (2) 28968110 - Santiago

Sucursal: Hochstetter 560 - Oficina 703 - Fono (45) 2668168 - Temuco

info@dental-laval.cl

www.dental-laval.cl

R.U.T. : R.U.T. 79.595.850-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 123939

S.I.I. - VALPARAISO



FECHA:	16/12/2020	COD. CLIENTE:	10534
NOMBRE:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.:	70.954.900-6
DIRECCION:	AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	TELEFONO:	55711823
N° ORDEN DE COMPRA	202000001860	VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
COMENTARIO:	JUNTO A OTRO PEDIDO	F. DE PAGO:	30 dias
		NOTA VENTA:	532090

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
30	WHAC000250	ACEITE W&H SPRAY SIN BOQUI W&H	12,289		368,679
30	WHRE039500	BOQ PULVE TURB ACEIT W&H 20361	4,361		130,821
120	NAGR000195	ACIDO GEL ORTOFOSF JERINGA AZUL	2,150		258,000
50	NAGR000135	ADHESIVO BOND 2.1	11,860		593,000
60	SEAG100000	AGUJAS SEPTOJECT CORTAS SEPTODONT FRANCIA	4,990		299,400
15	SEAG110000	AGUJAS SEPTOJECT LARGAS SEPTODONT FRANCIA	4,990		74,850
180	NAGR354100	PECHERA -TOALLA DESECHABLES C/100 U	3,080		554,400
20	SLTI358000	TIRANERVIOS SURTIDOS SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		63,400
20	SLTI351000	TIRANERVIOS LILA N° 0 SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		63,400
35	SLTI352000	TIRANERVIOS BLANCO N° 1 SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		110,950
35	SLTI353000	TIRANERVIOS AMARILLO N° 2 SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		110,950
35	SLTI354000	TIRANERVIOS ROJO N° 3 SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		110,950
20	SLTI356000	TIRANERVIOS VERDE N° 5 SENDOLINE SUECIA BLISTER	3,170		63,400
2	ROCG100500	CONOS GUTAPERCHA N°45 TOP COLO ROEKO ALEMAN	6,020		12,040
2	ROCG100600	CONOS GUTAPERCHA N°50 TOP COLO ROEKO ALEMAN	6,020		12,040
2	ROCG100650	CONOS GUTAPERCHA N°55 TOP COLO ROEKO ALEMAN	6,020		12,040
2	ROCG100660	CONOS GUTAPERCHA N°60 TOP COLOR ROEKO ALEMAN	6,020		12,040
10	SAGR120000	GOMA DIQUE 5 x 5 NATURAL RUBBER LATEX	7,720		77,200
6	DXGR146320	FERMIN P/ OBTURACION TEMPORAL DETAX ALEMAN	4,990		29,940



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 57 de 2014 Verifique documento en w w w .s i i .cl

NETO	2,957,500
DESCTO	
SUB TOTAL	2,957,500
FLETE	
IVA	561,925
TOTAL	3,519,425

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Nombre:		RUT:	
Recinto:		Firma :	
Fecha:			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			

Observacion: Se aceptan devoluciones y cambio de producto solo con factura y/o boleta en un plazo maximo de 3 meses contados desde la fecha de compra Art. 21 Ley 19496

DENTAL LAVAL LIMITADA

IMPORTADORA Y VENTA DE ARTICULOS DENTALES

Casa Matriz: Libertad 67 - Oficina 302 - Fono: (32) 2187380 - Viña del Mar

Sucursal: Miraflores 383 - Oficina 2504 - Fono: (2) 28968110 - Santiago

Sucursal: Hochstetter 560 - Oficina 703 - Fono (45) 2668168 - Temuco

info@dental-laval.cl

www.dental-laval.cl

R.U.T. : R.U.T. 79.595.850-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 123937

S.I.I. - VALPARAISO



FECHA:	16/12/2020	COD. CLIENTE:	10534
NOMBRE:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	R.U.T.:	70.954.900-6
DIRECCION:	AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
GIRO :	SERVICIO PUBLICO	TELEFONO:	55711823
N° ORDEN DE COMPRA	202000001860	VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
F. DE PAGO:			30 días
COMENTARIO:	AV. OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA CALAMA	NOTA VENTA:	532092

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
6	SESP100000	ALVEOGL SEPTODONT FRANCIA LOTE. B26200AC VENCE: 04/2022	29,660		177,960
30	NAGR271560	HIDROXIDO DE CALCIO CAPS.x 30	2,930		87,900
30	ADGR274000	HUINCHA LIJA METALICA ADACO4MM	2,450		73,500
10	SEGR300000	PASTA PROFILAXIS DETARTRINE SEPTODONT POTE	15,450		154,500
7	SESP800000	RACESTYPTINE SOL SEPTODONT FRA LOTE: B25894AE VENCE. 03/2023	22,940		160,580
35	NAGR272950	HIPOCLORITO DE SODIO 5%	1,990		69,650

DENTAL LAVAL LTDA:
Libertad 63 of. 302
Fono 218 73 80
Viña del Mar
Casilla 545 - Valparaíso

REVISADO POR

DEPOSITAR PAGO EN:



Timbre Electrónico SII

Res.N° 57 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO	724,090
DESCTO	
SUB TOTAL	724,090
FLETE	
IVA	137,577
TOTAL	861,667

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Nombre: _____

Recinto: _____

Fecha: _____

RUT: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Observacion: Se aceptan devoluciones y cambio de producto solo con factura y/o boleta en un plazo maximo de 3 meses contados desde la fecha de compra Art. 21 Ley 19496

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001860 A 202000001860

Fecha Emisión : 09/12/2020 A 09/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001860	79595850-9	2020001879	09/12/2020	762			
26001098	AGUJA CORTA 30GX7/8 TERUMO (DN*3022)						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			60	299,400	56,886	356,286
27001069	ADHESIVO DE COMPOSITE (SINGLE BOND UNIVI						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			50	593,000	112,670	705,670
27001085	TIRANERVIOS N°25 ROJO						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			35	110,950	21,081	132,031
27001086	TIRANERVIO N°15 BLANCO						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			35	110,950	21,081	132,031
27001107	TIRANERVIOS SURTIDOS						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			20	63,400	12,046	75,446
27001111	TIRANERVIOS N°10 MORADO						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			20	63,400	12,046	75,446
27001128	TIRANERVI N°35 VERDE						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			20	63,400	12,046	75,446
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO 37%						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			120	258,000	49,020	307,020
27001166	AGUJA LARGA 27GX1(1/5) TERUMO (DN*2741)						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			15	74,850	14,222	89,072
27001167	PECHERA DESECHABLE						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			180	554,400	105,336	659,736
27001168	TIRANERVIO N°20 AMARILLO						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			35	110,950	21,081	132,031
27001209	CONOS DE GUTAPERCHA N° 55						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			2	12,040	2,288	14,328
27001210	CEMENTO PROVISORIO (FERMIN)						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			6	29,940	5,689	35,629
27001211	HEMOSTATICO APOSITO ALVEOLAR (ALVEOGYI						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			6	177,960	33,812	211,772
27001213	GOMA DIQUE LATEX						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			10	77,200	14,668	91,868
27001215	ACEITE LUBRICANTE						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			30	499,500	94,905	594,405
27001221	HIDROXIDO CALCIO- CAPSULAS						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			30	87,900	16,701	104,601
27001222	LIJA METALICA 4MM						
	0004028 "CLINICA DENTAL"			30	73,500	13,965	87,465

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001860 A 202000001860

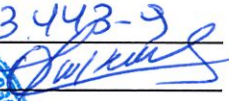
Fecha Emisión : 09/12/2020 A 09/12/2020

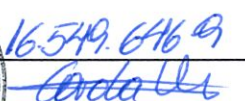
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
27001223	HIPOCLORITO AL 5%					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	35	69,650	13,234	82,884
27001224	HEMOSTATICO RETRACTOR GINGIVAL (RACEST					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	7	160,580	30,510	191,090
27001252	PASTA PROFILACTICA					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	10	154,500	29,355	183,855
27001257	CONOS DE GUTAPERCHA N° 45					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	2	12,040	2,288	14,328
27001258	CONOS DE GUTAPERCHA N° 50					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	2	12,040	2,288	14,328
27001259	CONOS DE GUTAPERCHA N° 60					
	0004028	"CLINICA DENTAL"	2	12,040	2,288	14,328

Total Neto : 3,681,590

Total IVA : 699,506

Total : 4,381,096

Rut 18.183.443-9
Firma 
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut 16.549.646-9
Firma 
Nombre ASESOR TECNICO DIRECCIÓN SALUD
RECIBIDO CONFORME
Recibido Conforme