

# 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](mailto:info@dental-laval.cl)

[www.dental-laval.cl](http://www.dental-laval.cl)

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 124493

S.I.I. - VALPARAISO

 **Dental Laval**  
Tecnología internacional al servicio de nuestros clientes

FECHA:	29/12/2020	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	202000002063	VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
COMENTARIO:	Starcken CTA CTE	F. DE PAGO:	30 dias
		NOTA VENTA:	532492

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
70	MEGR118600	DICALERO ACERO INOX. FAMOUS	980		68,600
70	MEGR139300	ESPATULA P.CEMENTO DOBLE FAMOU	1,330		93,100
70	MEGR329110	PINZA CURACION MERION 1/2FAMOU	1,100		77,000

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

**REVISADO POR**

DEPOSITAR PAGO EN:  
BANCO CHILE  
C.C. 102-00569-09  
BANCO ITAU  
C.C. 203364449



Timbre Electrónico SII

Res. N° 57 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

NETO	238,700
DESCTO	
SUB TOTAL	238,700
FLETE	
IVA	45,353
TOTAL	284,053

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS

Nombre: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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 : 202000002063 A 202000002063

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202000002063</b>	<b>79595850-9</b>	<b>2020002085</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>210</b>			
27001223	PINZA MONOANGULADA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			70	77,000	14,630	91,630
27001224	DICALERO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			70	68,600	13,034	81,634
27001253	ESPATULA CEMENTO DOBLE 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			70	93,100	17,689	110,789

**Total Neto : 238,700**

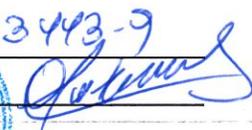
**Total IVA : 45,353**

**Total : 284,053**

Rut

Firma

Nombre

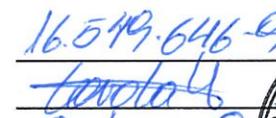
18.133.443-9  
  
  
**WHITNEY ROJAS SÁEZ**  
 Adquisiciones Salud

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

16.519.646-9  
  
  
**Carolina Ochoa**

Recibido Conforme