

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 609 - Fono (45) 2668168 - Temuco

info@dental-laval.cl

www.dental-laval.cl

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

FACTURA ELECTRONICA

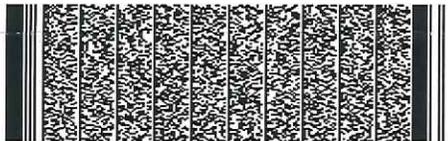
N° 161574

S.I.I. - VALPARAISO

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

FECHA:	06/12/2022	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 :	SALUD Y EDUCACION	TELEFONO:	55711823
N° ORDEN DE COMPRA	202200003248	VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
COMENTARIO:	ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA	F. DE PAGO:	30 dias
		NOTA VENTA:	567054

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
30	ALCO300000	COMPOSITE FLOW A1 ALTUS 1.5 GR JERINGA	28,500		855,000
40	ADGR274000	HUINCHA LIJA METALICA ADACO4MM	3,030		121,200
40	SEGR300000	PASTA PROFILAXIS DETARTRINE SEPTODONT POTE	17,440		697,600



Timbre Electrónico

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

NETO	1,673,800
DESCTO	
SUB TOTAL	1,673,800
FLETE	
IVA	318,022
TOTAL	1,991,822

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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

CALAMA, 26 de diciembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°161574** correspondiente a proveedor: **DENTAL LAVAL LIMITADA**. por un valor de **\$1.991.822.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003248**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003248 A 202200003248

Fecha Emisión : 28/11/2022 A 28/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20220003248	79595850-9	2022003254	28/11/2022	110			
27001028	HUINCHA LIJA METALICA 0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	121,200	23,028	144,228
27001045	PASTA PROFILACTICA DETARTRINE 0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	697,600	132,544	830,144
27001176	COMPOSITE FLUIDO A1 0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	855,000	162,450	1,017,450

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,673,800
Total IVA : 318,022
Total : 1,991,822

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme