

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

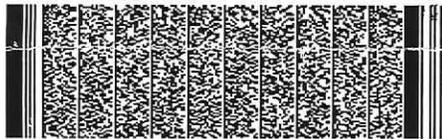
N° 177926

S.I.I. - VALPARAISO

Dental Laval
Tecnología internacional al servicio de nuestros clientes

FECHA:	30/01/2024	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
Orden de Compra	202400000120	TELEFONO:	55711823
		VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
		F. DE PAGO:	30 dias
		GIRO :	SALUD Y EDUCACION
COMENTARIO:		NOTA VENTA:	583283

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
20	SEAN020000	ANEST. LIDOCAINA LIGNOSPAN ST 2% 1/100.000 SEPTODONT L/B 31381AB VENCE 02-2025	26,000		520,000
50	SEAN400000	ANEST. MEPIVACAINA 3% S/V SCANDONEST SEPTODONT FRA L/B 31190AAC VENCE 03-2026	26,500		1,325,000
20	SEAN900000	ANEST. XYLONOR SPRAY 15% LIDO SEPTODONT FRANCIA L/B 31928AA VENCE 09-2026	34,850		697,000
50	DXGR146320	FERMIN P/ OBTURACION TEMPORAL DETAX ALEMAN L/240808 VENCE 08-2025	5,240		262,000
50	NALI044650	CEP LIMPIA FRESAS NACIONAL	3,380		169,000
2	ROGR101000	GELITA GELATAMP C/20 ROEKO ALEMAN L/02744 VENCE 08-2024	9,850		19,700
30	FRGR281800	LIMAS ACODADAS N° 15-40 MEISINGER ALEM L/C 34418	24,800		744,000



Timbre Electrónico

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

NETO	3,736,700
DESCTO	
SUB TOTAL	3,736,700
FLETE	
IVA	709,973
TOTAL	4,446,673

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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

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

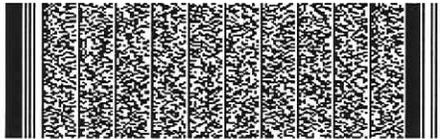
N° 178961

S.I.I. - VALPARAISO

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

FECHA:	07/03/2024	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
Orden de Compra	202400000120	TELEFONO:	55711823
		VENDEDOR:	MARIO ROBLES GALAZ
		F. DE PAGO:	30 días
		GIRO :	SALUD Y EDUCACION
COMENTARIO:	OHIGGINS # 542 VILLA CASPANA	NOTA VENTA:	583283

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
10	SEGR202000	BIODENTINE (SUSTITUTO DENTINA) 5 DOSIS SEPTODONT LOTE: B31828 VENCE: 06/2025	79,790		797,900
48	ROGR101000	GELITA GELATAMP C/20 ROEKO ALEMAN LOTE: M93370 VENCE. 12/2026	9,850		472,800



Timbre Electrónico

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

NETO	1,270,700
DESCTO	
SUB TOTAL	1,270,700
FLETE	
IVA	241,433
TOTAL	1,512,133

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

MEMO N°578.-
CALAMA, 12 de marzo de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjuntas **N°177926 y N°178961**, correspondiente a proveedor, **DENTAL LAVAL LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°202400000120.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: SUB SALUD
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

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

12 MAR 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Alarcon</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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 : 202400000120 A 202400000120

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
202400000120	79595850-9	2024000120	22/01/2024	3,735			
20001665	BIODENTINE 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	797,900	151,601	949,501
22003031	CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40GRS 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	262,000	49,780	311,780
26001096	ANESTESIA 2%CON VASOCONSTRICTOR 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1,000	520,000	98,800	618,800
26001098	CEPILLO LIMPIA FRES 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	169,000	32,110	201,110
27001004	GELITA ROEKO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	492,500	93,575	586,075
27001009	ANESTESIA TOPICA SPRAY 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	697,000	132,430	829,430
27001056	RECEPTYNE HEMOSTATICO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			25	836,250	158,888	995,138
27001106	ANESTESIA 3% SIN VASOCONSTRICTOR 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2,500	1,325,000	251,750	1,576,750
27001255	LIMAS ACODADAS 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	744,000	141,360	885,360

Total Neto : 5,843,650
Total IVA : 1,110,294
Total : 6,953,944

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme