

TREMA
DENTAL LIMITADA

TREMA DENTAL LIMITADA

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS
MEDICOS, DENTALES IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES

FONO / FAX : 232405500 - Mesa Central

VARGAS FONTECILLA 4664

Quinta Normal - Santiago

E-mail: trema@trema.cl

R.U.T.: 76.128.840-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 136625

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 26 de octubre de 2021

Señor(es) : CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : ANTOFAGASTA

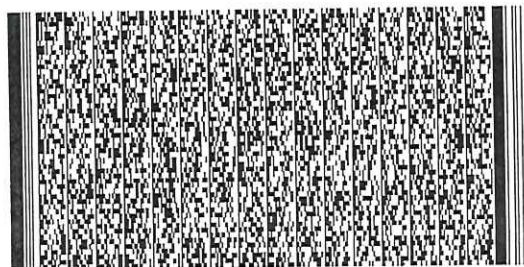
Vencimiento : 25/11/2021
Forma de Pago : 30 DIAS
N° Guía :
Orden de Compra : 2021000002146-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2021000002146- del 14-10-2021

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	3001000191	CUÑA DE MADERA T-NEOS CJ. 100 U. (TAM. A DEFINIR)	UN	20	3.300	0	66.000
2	1001000718	DISCO SOF-LEX XT RPTO. 85 U. 2381 C	UN	6	23.200	0	139.200
3	1001000705	DISCO SOF-LEX RPTO 85 U. 1981 F	UN	6	23.200	0	139.200
4	1001000723	DISCO SOF-LEX XT RPTO. 85 U. 2382 M	UN	6	23.200	0	139.200
5	1001000707	DISCO SOF-LEX RPTO 85 U. 1981 SF	UN	6	23.200	0	139.200
6	1001000718	DISCO SOF-LEX XT RPTO. 85 U. 2381 C	UN	6	23.200	0	139.200
7	1001000725	DISCO SOF-LEX XT RPTO. 85 U. 2382 SF	UN	6	23.200	0	139.200
8	1001000710	DISCO SOF-LEX RPTO 85 U. 1982 M	UN	6	23.200	0	139.200
9	1001000711	DISCO SOF-LEX RPTO 85 U. 1982 SF	UN	6	23.200	0	139.200
10	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20210315 03/2026)	UN	2	23.000	0	46.000
11	6521000926	TORULA ALGODON PREN. NO EST. 1000 U.	UN	30	3.890	0	116.700
12	3511000005	ACIDO ORTOF. GEL 37 % JGA. 2,5 ML. CONDAC FGM (160821 08/2023)	UN	65	1.130	0	73.450

Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA, CALAMA

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: <http://>

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	1.415.750
19% I.V.A.:	\$	268.992
Total:	\$	1.684.742

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002146 A 202100002146

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002146	76128840-7	2021002173	14/10/2021	165		
26002005	TORULAS DE ALGODON					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	116,700	22,173	138,873
27001119	CUÑAS DE MADERA T-NEOS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	66,000	12,540	78,540
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		65	73,450	13,956	87,406
27001170	ENDO-ICE-					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	46,000	8,740	54,740
27001179	DISCO SOFLEX C 1982 12,7MM MADERA GRUESO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001180	DISCO SOFLEX F 1981 9,5MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001181	DISCO SOFLEX M 1981 9,5MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001182	DISCO SOFLEX F 1982 12,7MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001187	DISCO SOFLEX M 1982 12,7MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001190	DISCO SOFLEX SF 1981 9,5MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001191	DISCO SOFLEX SF 1982 12,7MM MADERA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648
27001243	DISCO SOFLEX C 1981 9,5MM MADERA GRUESO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		6	139,200	26,448	165,648

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002146 A 202100002146

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

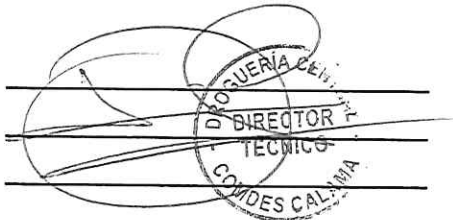
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 1,415,750

Total IVA : 268,993

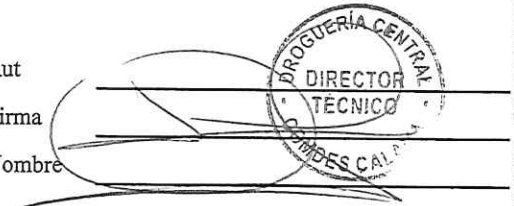
Total : 1,684,743

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme



MEMO N° 266 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 03 Noviembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 136625**, correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de \$ 1.684.742.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002146**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendientes. además se solicita descomprometer \$1. por diferencia de valor en factura.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Paula*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

EGL/LAM/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

05 NOV. 2021