



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

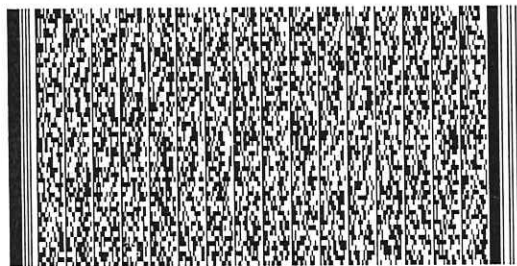
N° 138708

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Santiago, 23 de diciembre de 2021

Señor(es)	: CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA	Vencimiento	: 22/01/2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Forma de Pago	: 30 DIAS
Giro	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	N° Guía	:
Dirección	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Orden de Compra	: 202100002869-
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: ANTOFAGASTA		
Referencia	: en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202100002869- del 30-11-2021		

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	3511000005	ACIDO ORTOF. GEL 37 % JGA. 2,5 ML. CONDAC FGM (160821 08/2023)	UN	300	1.130	0	339.000
2	1561000001	AGUJA CARP. TERUMO CORTA UNID. (VENTA MIN. MULTIP (190722 06/2022)	UN	100	73	0	7.300
3	1561000001	AGUJA CARP. TERUMO CORTA UNID. (VENTA MIN. MULTIP (190722 06/2022)	UN	900	73	0	65.700
4	1561000001	AGUJA CARP. TERUMO CORTA UNID. (VENTA MIN. MULTIP (200420 03/2025)	UN	400	73	0	29.200
5	1561000001	AGUJA CARP. TERUMO CORTA UNID. (VENTA MIN. MULTIP (200420 03/2025)	UN	3.600	73	0	262.800
6	1561000002	AGUJA CARP. TERUMO LARGA UNIDAD JAPON (240523 04/2026)	UN	2.000	73	0	146.000
7	6831000030	BIODENTINE SUSTITUTO DENTINA CJ. 5 DOSIS SEPTODONT (B27473 11/2022)	UN	2	75.860	0	151.720
8	2581000309	ESCOB. COPA CA DURA JR. DE CERDA	UN	170	330	0	56.100
9	2581000345	ESCOB. COPA C/A BLANDA NYLON JR. PLAST. PROF.	UN	1.200	400	0	480.000
10	8511000215	CEMENTO FOSF. SET PROTHOPLAST	UN	2	3.130	0	6.260
11	7781000011	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. N° 20	UN	10	23.200	0	232.000
12	7781000012	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. N° 25	UN	20	23.200	0	464.000
13	7781000013	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. N° 30	UN	10	23.200	0	232.000
14	7781000015	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. N° 40	UN	10	23.200	0	232.000
15	2581000104	BECHTOL DESINF. FR. 1 LT.	UN	27	7.730	0	208.710
16	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20210515 05/2026)	UN	8	23.000	0	184.000
17	5301000500	EYECTOR DESECH. TRANSPARENTE 100 U. ASA ITALIA	UN	140	1.650	0	231.000
18	1101000400	FORMOCRESOL 10 CC. ALFA (105596 08/2023)	UN	30	5.980	0	179.400
19	1201000300	GELITA HEMOST. EST. INDIV. 10 x 10 x 10 mm. 12 u. (621013 05/2024)	UN	35	2.890	0	101.150
20	2521000300	DYCAL USA AC SET DENTSPLY (85260 07/2024)	UN	50	8.990	0	449.500
21	2581000482	HUINCHA LIJA METALICA 4 MM 12 U DERFLA	UN	25	2.860	0	71.500
22	6031000650	OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 GRS. GRADO USP	UN	20	890	0	17.800
23	2581000703	PAPEL ARTIC. RECTO BICOLOR CJ. 12 LIB. DERFLA	UN	25	2.640	0	66.000

Dirección de Despacho : CALLE PAINE 766 VILLA CASPANA CALAMA
SON: CINCO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: http:

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	4.213.140
19% I.V.A.:	\$	800.497
Total:	\$	5.013.637

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002869 A 202100002869

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002869	76128840-7	2021002909	30/11/2021	9,084		
21001128	ENDO ICE SPRAY 6 OZ. HYG350 HYGENIC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	8	184,000	34,960	218,960
26001061	CONO DE PAPEL ENDOTEK N°30	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	232,000	44,080	276,080
26001098	BIODENTINTE SEPTODONT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	151,720	28,827	180,547
27001003	ESCOBILLA COPA BLANDA PROFILACTICA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,200	480,000	91,200	571,200
27001004	GELITA HEMOSTATICA 10X10X10 BLISTER	0004101 DROGUERIA CENTRAL	35	101,150	19,219	120,369
27001005	EYECTOR DESECHABLE 15 CMS	0004101 DROGUERIA CENTRAL	140	231,000	43,890	274,890
27001027	CONO DE PAPEL ENDOTEK N°20	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	232,000	44,080	276,080
27001042	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO DENTSPLY	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	449,500	85,405	534,905
27001050	ESCOBILLA COPA DURA PROFILACTICA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	170	56,100	10,659	66,759
27001051	BECHTOL DESINFECTANTE DE FRESAS 1 L	0004101 DROGUERIA CENTRAL	27	208,710	39,655	248,365
27001057	FORMOCRESOL PULPODENT 7% 10 CC	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	179,400	34,086	213,486
27001072	AGUJAS TERUMO CORTA	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5,000	365,000	69,350	434,350
27001079	OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 GR	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	17,800	3,382	21,182
27001110	CEMENTO FOSFATO SET PROTHOPLAST	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2	6,260	1,189	7,449
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO 37% 2.5ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	300	339,000	64,410	403,410
27001166	AGUJAS LARGAS (TERUMO)	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2,000	146,000	27,740	173,740
27001206	HUINCHA LUJA METALICA 4 MM BECHT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	71,500	13,585	85,085
27001259	CONO DE PAPEL ENDOTEK N°25	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	464,000	88,160	552,160

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002869 A 202100002869

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
280044	CONO DE PAPEL ENDOTEK N°40						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	232,000	44,080	276,080
31001242	PAPEL ARTICULAR RECTO BICOLOR BECHT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	66,000	12,540	78,540

Total Neto : 4,213,140

Total IVA : 800,497

Total : 5,013,637

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 019 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 13 de Enero del 2021.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 138708** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA.** por un valor de \$5.013.637.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002869**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para proceso que corresponda
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- salud "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, se despide atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Marcelo</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



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

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

REGION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

14 ENE. 2022

N°

302