

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° 138710

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 : 20210000003059-
Comuna : CALAMA	
Ciudad : ANTOFAGASTA	

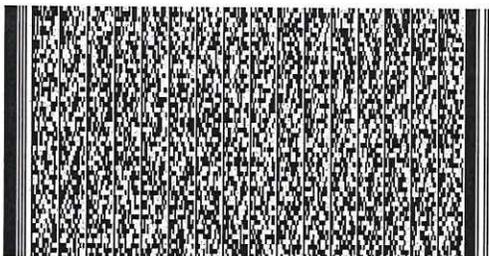
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 20210000003059- del 09-12-2021

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	5601000599	MICROMOTOR NEUMATICO M4 FX205 NSK JAPON	UN	5	151.053	0	755.265

Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.--

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	755.265
19% I.V.A.:	\$	143.500
Total:	\$	898.765



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por : _____

Observaciones: null



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° 138712

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 : 20210000003059-
Comuna : CALAMA	
Ciudad : ANTOFAGASTA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 20210000003059- del 09-12-2021

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	5601000250	CONTRANGULO FX 25 NSK JAPON	UN	56	105.600	0	5.913.600

Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA

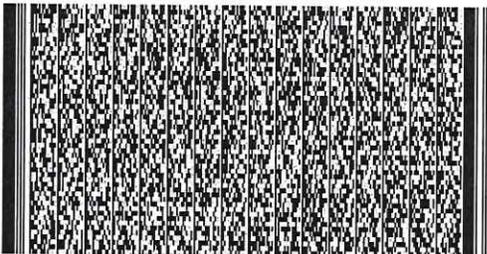
SON: SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS.--

Descuento: \$ 0

Neto: \$ 5.913.600

19% I.V.A.: \$ 1.123.584

Total: \$ 7.037.184



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: [http:](http://)

Cancelado por : _____

Observaciones: null



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

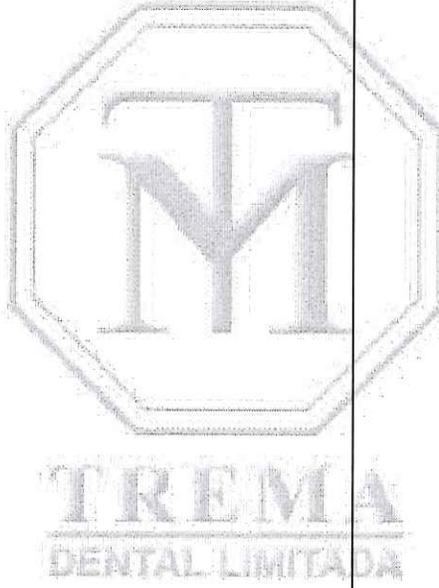
R.U.T.: 76.128.840-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 138713

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 : 20210000003059-
Comuna : CALAMA	
Ciudad : ANTOFAGASTA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 20210000003059- del 09-12-2021

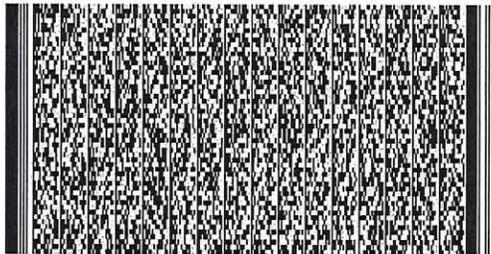
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	5601000599	MICROMOTOR NEUMATICO M4 FX205 NSK JAPON	UN	86	151.053	0	12.990.558



Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	12.990.558
19% I.V.A.:	\$	2.468.206
Total:	\$	15.458.764



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: [http:](http://)

Cancelado por : _____

Observaciones: null



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

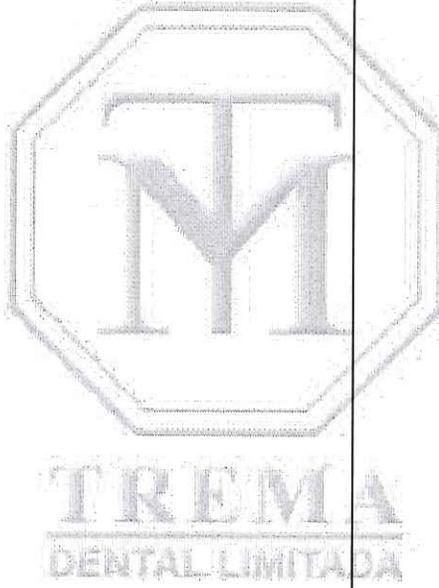
N° 138714

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 ENSEANZA PRIMARIA	N° Guía :
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Orden de Compra : 20210000003059-
Comuna : CALAMA	
Ciudad : ANTOFAGASTA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 20210000003059- del 09-12-2021

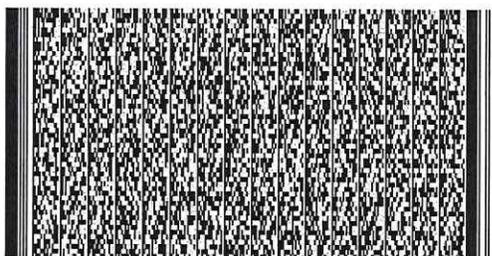
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	5601000250	CONTRANGULO FX 25 NSK JAPON	UN	35	105.600	0	3.696.000



Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.--

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	3.696.000
19% I.V.A.:	\$	702.240
Total:	\$	4.398.240



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/2011 Verifique Documento: [http:](http://)

Cancelado por : _____

Observaciones: null

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003059 A 202100003059

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100003059	76128840-7	2021003099	09/12/2021	222			
201118	PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE	0004020	PROYECTOS SALUD	40	638,400	121,296	759,696
27001209	CONTRANGULO FX25NSK JAPON	0004020	PROYECTOS SALUD	91	9,609,600	1,825,824	11,435,424
28001044	MICROMOTOR M4 FX205 NSK JAPON	0004020	PROYECTOS SALUD	91	13,745,823	2,611,706	16,357,529

Total Neto : 23,993,823

Total IVA : 4,558,826

Total : 28,552,649

Rut _____
 Cía _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Reapida Conforme
 Nombre EN MEMO N° 3416
AS. TEC. ODONTOLOGICA.

Recibido Conforme

MEMO N° 3416.-
CALAMA, 23 de diciembre del 2021.-

DE: ASESOR TÉCNICO ODONTOLÓGICO
SR. CARLOS SANHUEZA DÍAZ
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos instrumental dental rotatorio enunciados en las facturas N°138710 con un valor de \$898.765.-, N°138712 con un valor \$7.037.184.-, N°138713 con un valor de \$15.458.764.- y N°138714 con un valor de \$4.498.240. Pedido completo con un valor de \$10.580.338, correspondiente a proveedor TREMA dental, por un total de \$27.792.953.-
2. Lo anterior factura con cargo a programa dental "odontológico integral", resolución N°1422 con fecha de firma 05 de abril de 2021.
3. Se envían divididos en factura con finalidad de rendición de programas.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



CARLOS SANHUEZA DÍAZ
A.T ODONTOLÓGICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/CSD/csd.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Rozado</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

27 DIC. 2021