



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° 138715

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 | |

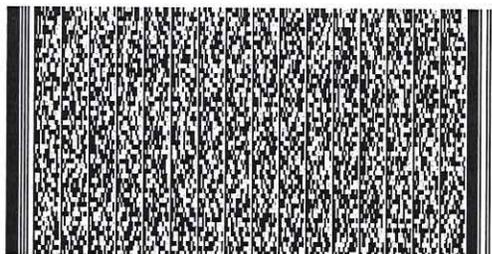
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 20210000003059- del 09-12-2021

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unit. | % Dcto. | Total |
|------|------------|------------------------------------|------|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | 1511000459 | PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE X 10 | UN | 40 | 15.960 | 0 | 638.400 |

Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766 VILLA CASPANA CALAMA

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.--

| | | |
|-------------|----|---------|
| Descuento: | \$ | 0 |
| Neto: | \$ | 638.400 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 121.296 |
| Total: | \$ | 759.696 |



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/2011 Verifique Documento: <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 | | | |
| 27001118 | 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 _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 3419
As. Tec ortopedico

Recibido Conforme



MEMO N° 3419.-
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 insumo dentales puntas de jeringa triple enunciados en facturas N°138715, correspondiente a proveedor TREMA dental, por un valor total de \$759.696.-
2. Lo anterior factura N°15082 con cargo a Ítem: Res. N°1682/19-abril-2021 "GES odontológico".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° 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: | <u>Recibido</u> |
| <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