



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° 130495

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 20 de mayo 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 : 19/06/2021
Forma de Pago : 30 DIAS
N° Guía :
Orden de Compra : 898-

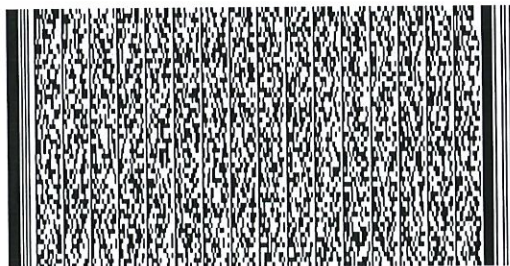
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 898- del 20-05-2021

C/7183

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	7791000104	BANDA MATRIZ PREMOL5mm.X 3mt.	UN	10	1.350	0	13.500
2	6531000700	PORTASERVILLETAS STANDARD	UN	10	1.450	0	14.500
3	2581000104	BECHTOL DESINF. FR. 1 LT. 09-22 BK11600370	UN	30	7.730	0	231.900
4	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20201015 10/2025)	UN	6	23.000	0	138.000
5	7791000495	HUINCHA CELULOIDE RECTA 100 u. KREMS DP0022/10	UN	5	1.050	0	5.250
6	7791000480	HUINCHA LIJA MET. 4 mm. 12 U. KREMS TA0228/18	UN	5	2.150	0	10.750
7	6531000550	LIMPIA FRESAS METALICO (DE BRONCE)	UN	25	1.490	0	37.250
8	2101000802	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH VERDE REGULAR	UN	20	1.350	0	27.000
9	7791000482	HUINCHA LIJA PULIR COMP. 150 U. KREMS TP003/17	UN	15	3.250	0	48.750
10	3511000005	ACIDO ORTOF. GEL 37 % JGA. 2,5 ML. CONDAC FGM 01-23 070121	UN	30	1.130	0	33.900
11	1001000020	ADH. FC SINGLE BOND UNIV. 3 ML. 3M (7608509 09/2022)	UN	54	17.980	0	970.920
12	1001000020	ADH. FC SINGLE BOND UNIV. 3 ML. 3M (7510100 11/2022)	UN	26	17.980	0	467.480
13	2521000449	GOMA ENHANCE C/A SURT SET. 7 U. 10-22 -00029049	UN	20	8.530	0	170.600

Dirección de Despacho : CALLE PEINE 766, VILLA CASPANA, CALAMA

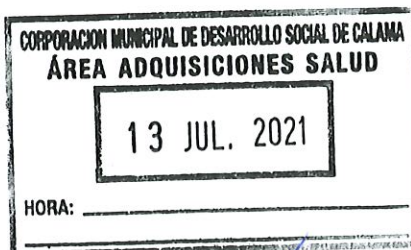
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :



Descuento: \$ 0

Neto: \$ 2.169.800

19% I.V.A.: \$ 412.262

Total: \$ 2.582.062

Observaciones: null

RUBÉN FRIAS VÁS
QUÍMICO FARMACEÚTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000898 A 202100000898

Fecha Emisión : 14/05/2021 A 14/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000898	76128840-7	2021000910	14/05/2021	256			
27001026	LIMPIA FRESAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	37,250	7,078	44,328
27001028	LIJA DE COMPOSITE 4MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	10,750	2,043	12,793
27001051	DESINFECTANTE FRESAS (BECHTOL)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	231,900	44,061	275,961
27001073	BANDA MATRIZ N°5 3/16						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	13,500	2,565	16,065
27001080	LIJA METALICA 4MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	48,750	9,263	58,013
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	33,900	6,441	40,341
27001170	ENDO-ICE-						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	138,000	26,220	164,220
27001192	GOMAS DE PULIDO SET DE /7 SURTIDO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	170,600	32,414	203,014
27001206	HUINCHA DE CELULOIDE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	5,250	998	6,248
27001208	PINCEL MICRO BRUSH 2.0 MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	27,000	5,130	32,130
27001244	ADHESIVO DE COMPOSITE (SINGLE BOND UNIVI						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	1,438,400	273,296	1,711,696
27001248	CADENA PECHERA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	14,500	2,755	17,255

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000898 A 202100000898

Fecha Emisión : 14/05/2021 A 14/05/2021

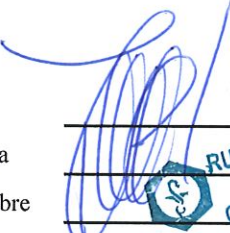
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 2,169,800

Total IVA : 412,264

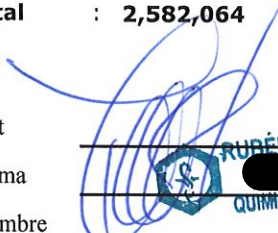
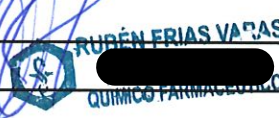
Total : 2,582,064

Rut _____
Firma _____
Nombre _____




Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 166 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 30 de Junio del 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme y fue ingresado a Droguería los Insumos Médicos señalados en **Factura N°130495** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LTDA.**, por un valor de \$2.582.062.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100000898.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, esta no posee saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **Subvención FONDO IMC ITEM 2: "Covid-19, Compra Medicamentos e Insumos Médicos.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TECNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
A: Ximena Velasquez Arancibia

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

01 JUL. 2021

REG. N°:
HORA: 13:44

XVA/RFV/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD

13 JUL. 2021

HORA: _____