

**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° 150055

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Santiago, 15 de diciembre de 2022

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 : 14/01/2023

Forma de Pago : 30 DIAS

N° Guía :

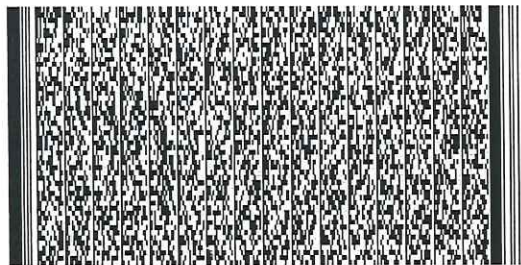
Orden de Compra : 3249

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 3249 del 29-11-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2581000104	BECHTOL DESINF. FR.S 1000 cc. Cod.548 BECHT S PLUS (BK14640622 12/2024)	UN	25	10.500	0	262.500
2	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20220515 05/2027)	UN	10	23.890	0	238.900
3	5301000500	EYECTOR DESECH. TRANSPARENTE 100 U. ASA ITALIA	UN	200	2.000	0	400.000
4	1201000300	GELITA HEMOST. EST. INDIV. 10 x 10 x 10 mm. 12 u. (0522008 04/2025)	UN	20	3.980	0	79.600
5	2101000800	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH AMARILLO FINO 100 U.	UN	100	1.650	0	165.000
6	2101000802	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH VERDE REGULAR 100 U	UN	60	1.650	0	99.000

Dirección de Despacho : CALLE ESMERALDA 1814, VILLA CHICA, CALAMA

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Descuento: \$ 0

Neto: \$ 1.245.000

19% I.V.A.: \$ 236.550

Total: \$ 1.481.550

Observaciones: null

CALAMA, 26 de diciembre de 2022.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°150055** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de **\$1.481.550.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003249**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$59.500 se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

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

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003249 A 202200003249

Fecha Emisión : 28/11/2022 A 28/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20. 0003249	76128840-7	2022003255	28/11/2022	22,215		
20001144	TIRANERVIOS 20 ZIPPER AMARILLO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,000	25,000	4,750	29,750
26001098	MICROPINCEL FINO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	165,000	31,350	196,350
27001003	MICROPINCEL GRUESO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	99,000	18,810	117,810
27001004	GELITA GELATAMP	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	79,600	15,124	94,724
27001051	DESINFECTANTE BECHTOL 1L	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	262,500	49,875	312,375
27001085	TIRANERVIOS SURTIDO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	1,000	25,000	4,750	29,750
27001114	EYECTOR DESECHABLE	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20,000	400,000	76,000	476,000
27001128	ENDOICE SPRAY	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	238,900	45,391	284,291


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 1,295,000

Total IVA : 246,050

Total : 1,541,050


DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme