

**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° 142665

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 16 de mayo 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 : 15/06/2022

Forma de Pago : 30 DIAS

N° Guía :

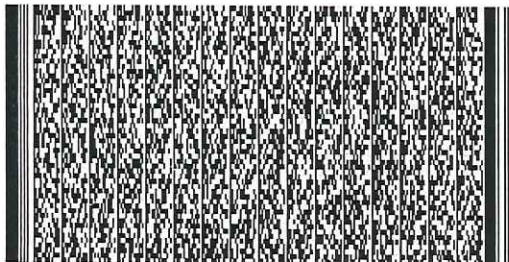
Orden de Compra : 202200000537-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200000537- del 22-04-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2591000750	PORTADISCO TIPO SOF-LEX UNIDAD DF	UN	70	2.100	0	147.000
2	690JET2750	FR. CIRUGIA CARB. AV RED. JET275 (H1.316.014)	UN	50	2.530	0	126.500
3	3001000002	ABREBOCA PLAST.TRANSF. ADULTO	UN	40	2.980	0	119.200
4	3001000001	ABREBOCA PLAST. NIÑOS DENTOJECT	UN	40	2.980	0	119.200
5	3511000005	ACIDO ORTOF. GEL 37 % JGA. 2,5 ML. CONDAC FGM (170122 01/2024)	UN	600	1.130	0	678.000
6	1561000001	AGUJA CARP. TERUMO CORTA UNID. (VENTA MIN. MULTIP (200612 05/2025)	UN	2.000	73	0	146.000
7	1561000002	AGUJA CARP. TERUMO LARGA UNIDAD JAPON (210526 04/2026)	UN	2.000	73	0	146.000
8	6521000003	ALCOHOL DE QUEMAR GT 1000 CC. S/D	UN	10	1.780	0	17.800
9	5021000130	ANEST. LIDOC. ALPHACAINE 100 2% C/U 50 EB . DFL (2107D1061 07/2023)	UN	40	16.000	0	640.000
10	5021000134	ANEST. MEPIV. MEPIV 3 % S/V 50 TB. DFL (2201A1003 01/2025)	UN	40	15.500	0	620.000
11	6831000021	ANEST. TOP. SPRAY XILONOR (B28393AE 07/2024)	UN	60	38.600	0	2.316.000
12	5021000125	ANEST. TOP. GEL BENZOCAINA 7,5 % 10 grs. MAVER (21M806 11/2023)	UN	19	2.990	0	56.810
13	5021000125	ANEST. TOP. GEL BENZOCAINA 7,5 % 10 grs. MAVER (21M806 11/2023)	UN	11	2.990	0	32.890

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

SON: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Descuento: \$ 0

Neto: \$ 5.165.400

19% I.V.A.: \$ 981.426

Total: \$ 6.146.826

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° 142666

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

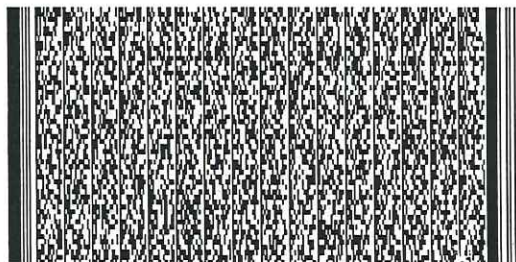
Santiago, 16 de mayo de 2022

Señor(es)	: CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA	Vencimiento	: 15/06/2022
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	: 202200000537-
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: ANTOFAGASTA		
Referencia	: en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200000537- del 22-04-2022		

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	7791000104	BANDA MATRIZ PREMOL5mm.X 3mt.	UN	10	1.300	0	13.000
2	4851000049	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE 6MMX3M	UN	10	1.330	0	13.300
3	7791000101	BANDA MATRIZ MOLAR 7mm.X 3mt.	UN	10	1.340	0	13.400
4	6531000700	PORTASERVILLETAS STANDARD	UN	35	1.450	0	50.750
5	3001000203	CUÑA DE MADERA T-NEOS FINA AMAR. CJ. 100 U. TDV	UN	100	3.300	0	330.000
6	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20210515 05/2026)	UN	4	23.890	0	95.560
7	6901000272	ENDO ICE SPRAY FCO. 6 OZ. COD. HYG350 HYGENIC USA (20210515 05/2026)	UN	1	23.890	0	23.890
8	1101000400	FORMOCRESOL 10 CC. ALFA (105596 08/2023)	UN	20	5.980	0	119.600
9	8511000215	CEMENTO FOSF. SET PROTHOPLAST	UN	25	3.130	0	78.250
10	1101000481	HIDROXIDO CALCIO CAPSULA 30 U. ALFA	UN	80	2.530	0	202.400
11	6871000700	MECHERO DE VIDRIO CON MECHA Y TAPA	UN	10	1.780	0	17.800

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	957.950
19% I.V.A.:	\$	182.010
Total:	\$	1.139.960

Observaciones: null

CALAMA, 25 de mayo 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°142665-142666** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de **\$ 7.286.786.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000537**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$460.531.- 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 : 202200000537 A 202200000537

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

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

20220000537	76128840-7	2022000503	22/04/2022	9,265			
22004035	MECHERO DE VIDRIO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	17,800	3,382	21,182		
26001096	ANESTESIA CON VASOCONSTRICOR 2% SEPTOI						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2,000	640,000	121,600	761,600		
26001097	ANESTESIA TOPICA GEL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	89,700	17,043	106,743		
26001288	AGUJA LARGA 27GX1(1/5) TERUMO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2,000	146,000	27,740	173,740		
27001009	ANESTESIA TOPICA SPRAY SEPTODONT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	2,316,000	440,040	2,756,040		
27001042	HIDROXIDO DE CALCIO - CAPSULAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	80	202,400	38,456	240,856		
27001057	FORMOCRESOL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	119,600	22,724	142,324		
27001072	AGUJA CORTA 30GX7/8 TERUMO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2,000	146,000	27,740	173,740		
27001073	BANDA MATRIZ N°5 3/16						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	13,000	2,470	15,470		
27001076	ALCOHOL DE QUEMAR - 1LT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	17,800	3,382	21,182		
27001106	ANESTESIA SIN VASOCONSTRICOR 3% SEPTODO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	2,000	620,000	117,800	737,800		
27001110	FOSFATO DE ZINC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	25	78,250	14,868	93,118		
27001119	CUÑAS DE MADERA SURTIDO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	330,000	62,700	392,700		
27001150	FG FRESA REDONDA CARBIDE TALLO LARGO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	50	126,500	24,035	150,535		
27001151	BANDA MATRIZ N°7						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	13,400	2,546	15,946		
27001152	CLOREHEXIDINA 2% 500CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	60	387,000	73,530	460,530		
27001156	ABREBOCA PEDIATRICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	40	119,200	22,648	141,848		
27001162	ACIDO ORTOFOSFORICO 37%						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	600	678,000	128,820	806,820		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000537 A 202200000537

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2101170	ENDO-ICE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	119,450	22,696	142,146
27001214	ABREBOCA ADULTO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	40	119,200	22,648	141,848
27001243	PORTA SOFLEX					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	70	147,000	27,930	174,930
27001248	CADENA PECHERA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	35	50,750	9,643	60,393
27001249	BANDA MATRIZ N°6 1/4					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	13,300	2,527	15,827

Total Neto : 6,510,350

Total IVA : 1,236,968

Total : 7,747,318

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme