



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° 142721

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 17 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 : 16/06/2022

Forma de Pago : 30 DIAS

N° Guía :

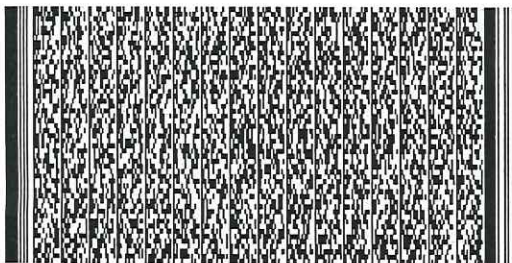
Orden de Compra : 202200000538-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200000538- del 22-04-2022

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2521000671	PALODENT STD. RPTO. 100 U. 000 85707 5/D	UN	40	35.200	0	1.408.000 ✓
2	1101000680	PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO ENDOBACT 10 CC ALFA (896305 11/2023) 898365 11-23	UN	10	6.300	0	63.000 ✓
3	2101000801	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH BLANCO X-FINO 100 U.	UN	50	1.350	0	67.500 ✓
4	2101000802	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH VERDE REGULAR	UN	50	1.350	0	67.500 ✓
5	1511000090	DISPENSADOR PARA TORULAS DE ACRILICO	UN	30	4.200	0	126.000 ✓
6	4201000704	PROPILENGLICOL LIQ. 20 ml. HERTZ (04228341 04/2024)	UN	30	1.340	0	40.200 ✓
7	9501000502	FISSURIT F BCO. OPACO SELL. F/C C/ FLUOR 2 Jgas. 2 (2212912 09/2025)	UN	35	34.400	0	1.204.000 ✓
8	5231001103	LIMA HEDSTROEM MAILLEFER M-ACCES 25 MM. N° 15-40	UN	30	4.950	0	148.500 ✓
9	5231001064	LIMA K MAILLEFER M-ACCES 25 MM. N° 15-40	UN	20	4.950	0	99.000 ✓
10	5231001115	LIMA HEDSTROEM MAILLEFER M-ACCES 31 MM. N° 15-40 1712575	UN	30	4.950	0	148.500 ✓
11	5231001077	LIMA K MAILLEFER M-ACCES 31 MM. N° 15-40 1674161	UN	20	4.950	0	99.000 ✓
12	2591000777	EXTRAC. PULPAR ROGIN 21 MM. SURT. N° 10-40 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
13	2591000770	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 10 MORADO ROGIN 10U (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
14	2591000772	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 20 AMARILLO 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
15	2591000773	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 25 ROJO 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
16	2591000774	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 30 AZUL 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
17	2591000775	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 35 VERDE 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
18	6831000300	DETARTRINE 45 GRS. (B29219AB 11/2023)	UN	50	22.750	0	1.137.500 ✓
19	2521000870	AH PLUS SELL. CONDUCTO RADICULAR DENTSPLY (2106000111 05/2023)	UN	5	47.980	0	239.900 ✓
20	5231001090	LIMA HEDSTROEM MAILLEFER M-ACCES 25 MM. N° 010 1663836	UN	10	4.950	0	49.500 ✓
21	2591000771	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 15 BLANCO 10 U. (R-P20320 03/2025)	UN	80	2.980	0	238.400 ✓
22	6031000650	OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 GRS. GRADO USP	UN	25	890	0	22.250 ✓

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Descuento: \$ 0

Neto: \$ 6.589.150

19% I.V.A.: \$ 1.251.938

Total: \$ 7.841.088

Observaciones: null

MEMO N° 099 DROG-CENTRAL)

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°142721** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA.** por un valor de **\$ 7.841.088.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000538**
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, se solicita descomprometer \$1 por cambio de valor con factura en relación a OC, 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 : 202200000538 A 202200000538

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

200000538	76128840-7	2022000507	22/04/2022	1,030			
20001144	TIRA NERVIOS SURTIDO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	238,400	45,296	283,696
26001098	PALODENT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	1,408,000	267,520	1,675,520
27001003	PARAMONOCLOROFENOL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	63,000	11,970	74,970
27001011	SELLANTE DE FISURA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70	1,204,000	228,760	1,432,760
27001045	PASTA PROFILACTICA (DETARTRINE)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	1,137,500	216,125	1,353,625
27001079	OXIDO DE ZINC (HERTZ)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			25	22,250	4,228	26,478
27001085	TIRANERVIO N°15 BLANCO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	238,400	45,296	283,696
27001107	TIRANERVIO N°20 AMARILLO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	238,400	45,296	283,696
27001111	TIRA NERVIOS N°10 MORADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	238,400	45,296	283,696
27001150	LIMAS K 31MM N° 15-40						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	99,000	18,810	117,810
27001152	TIRANERVIO N°25 ROJO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	238,400	45,296	283,696
27001154	TIRANERVIO N°35 VERDE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	238,400	45,296	283,696
27001157	TIRANERVIO N°30 AZUL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	238,400	45,296	283,696
27001207	PINCEL MICRO BRUSH 1.0 MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	67,500	12,825	80,325
27001208	PINCEL MICRO BRUSH 2.0 MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	67,500	12,825	80,325
27001216	PORTA TORULA PLASTICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	126,000	23,940	149,940
27001217	SELLANTE DE CONDUCTO (TOPSEAL)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	239,900	45,581	285,481
27001225	LIMAS K 25MM N° 15-40						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	99,000	18,810	117,810

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000538 A 202200000538

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
27001226	LIMAS H 31MM N° 15-40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	148,500	28,215	176,715
27001250	PROPILENGLICOL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	40,200	7,638	47,838
27001254	LIMAS H 25MM N° 15-40					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	148,500	28,215	176,715
27001255	LIMAS H 25MM N° 06-10					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	49,500	9,405	58,905

Total Neto : 6,589,150

Total IVA : 1,251,939

Total : 7,841,089

Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme