



TREMA
DENTAL LIMITADA

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° 146192

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 26 de agosto 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 : 25/09/2022

Forma de Pago : 30 DIAS

N° Guía :

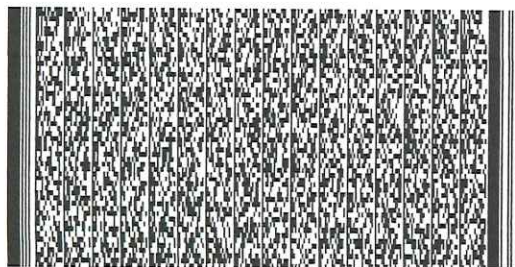
Orden de Compra : 1464-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1464- del 22-07-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	7781000009	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. N° 15 05/29 202405	UN	30	1.780	0	53.400

Dirección de Despacho : AV. OHIGGINS 542, VILLA CASPANA DPTO DE SALUD - CALAMA

SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento: \$ 0

Neto: \$ 53.400

19% I.V.A.: \$ 10.146

Total: \$ 63.546



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

Nº 145434

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 04 de agosto 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

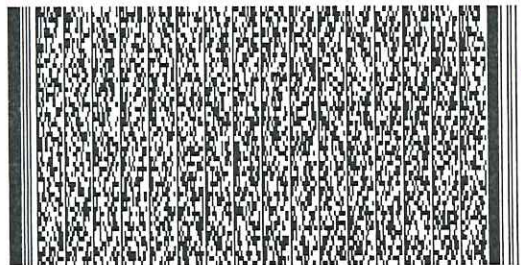
Vencimiento : 03/09/2022
Forma de Pago : 30 DIAS
Nº Guía :
Orden de Compra : 1464-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro 1464- del 22-07-2022

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
✓1	5021000130	ANEST. LIDOC. ALPHACAINE 100 2% C/U 50 EB. DFL (2109D1084 9/23 09/2023)	UN	20	16.200	0	324.000
✓2	5021000134	ANEST. MEPIV. MEPIV 3% S/V 50 TB. DFL (2201A1002 01/2025) 01/25	UN	20	13.200	0	264.000
✓3	1511000512	PROT. FACIAL BLANCO SHIELD ANTIFOG X 10 LAMINAS MA ✓KT200319	UN	40	11.990	0	479.600
✓4	7781000009	CONO PAPEL ENDOTEK 200 U. Nº 15 5/24 010620.	UN	20	1.780	0	35.600

Dirección de Despacho : AV. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA DPTO DE SALUD, CALAMA

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	1.103.200
19% I.V.A.:	\$	209.608
Total:	\$	1.312.808

Observaciones: null

22 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001464

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : TREMA DENTAL LIMITADA Rut : 76.128.840-7
Dirección : VARGAS FONTECILLA N°4664 QUINTA NORMAL SANTIAGO
Teléfono : 227999770 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20 ✓	UNIDAD	ANEST. LIDOC. ALPAHCAINE 100 2% C/V (EPINEPHRINE A:100.000)	16,200.00	324,000.00
20 ✓	UNIDAD	T/VIDRIO 50U. DFL 9-23 2109D1084		
40 ✓	UNIDAD	ANEST. MEPIV. MEPIV 3% S/V T/ VIDRIO 50 U. DFL 01-25 2201A1002	13,200.00	264,000.00
50 30	UNIDAD	PROT. FACIAL BLANCO SHIELD ANTIFOG X 10 LAMINAS MACHTIG S L FF01	11,990.00	479,600.00
		CONO DE PAPEL ENDOTEK 200U. N°15 S-24 01062	1,780.00	89,000.00

Glosa TREMA DENTAL INSUMOS DENTALES MEMO N°1452

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: CARLOS SANHUEZA DÍAZ
E-MAIL: csanhueza@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	1.156.600
Descuento	
Monto Neto	1.156.600
Iva 19%	219.754
Total	1.376.354

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/07/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1452 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
MARCELA VARGAS LEON

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
CHUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001464 A 202200001464

Fecha Emisión : 22/07/2022 A 22/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001464	76128840-7	2022001471	22/07/2022	130		
4002418	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	89,000	16,910	105,910
26001098	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	40	479,600	91,124	570,724
27001050	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	324,000	61,560	385,560
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	264,000	50,160	314,160

Total Neto : 1,156,600

Total IVA : 219,754

Total : 1,376,354

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

CALAMA, 22 de noviembre 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 Insumos Dentales correspondientes a Drogueria Central, señalados en **Facturas N° 145434** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de **\$1.312.808.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001464**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud "Insumos Dentales"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Por Dy

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

23 NOV. 2022


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

CALAMA, 22 de noviembre de 2022.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 146192** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**, por un valor de **\$63.546.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001464**
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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: ☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 NOV. 2022