



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° 147892

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 14 de octubre 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

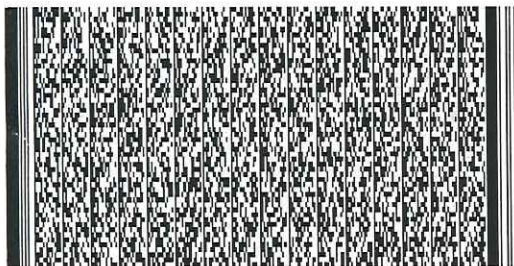
Vencimiento : 13/11/2022
Forma de Pago : 30 DIAS
N° Guía :
Orden de Compra : 2091-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 2091- del 23-09-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	4801000519	JACQUETTE N° 30/33 PARA ANTERIOR	UN	40	10.800	0	432.000
2	4801000521	JERINGA CARPULE ARTIC. CARGA POST. COD. 975	UN	100	5.100	0	510.000
3	1511000512	PROT. FACIAL BLANCO SHIELD ANTIFOG X 10 LAMINAS MA	UN	80	11.990	0	959.200

Dirección de Despacho : CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	1.901.200
19% I.V.A.:	\$	361.228
Total:	\$	2.262.428

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002091 A 202200002091

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002091	76128840-7	2022002107	23/09/2022	220			
07078	JACQUETTE MANGO N° 30/33 HU FRIEDY						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			40	432,000	82,080	514,080
26001366	JERINGA CARPULLE CARGA POSTERIOR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	510,000	96,900	606,900
26002010	PROTECTOR FACIAL BLANCO SHIELD ANTIFOG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			80	959,200	182,248	1,141,448

Total Neto : 1,901,200

Total IVA : 361,228

Total : 2,262,428

Rut

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° 147892** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA.** por un valor de **\$2.262.428.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200002091**
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

Juntos por Calama