



# 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° 152975

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
Santiago, 30 de marzo de 2023

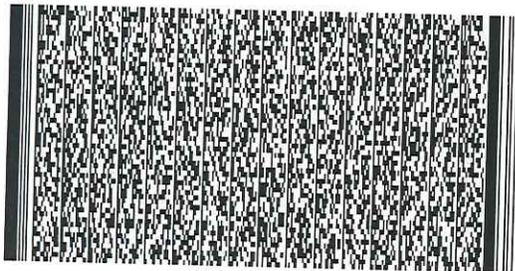
Señor(es) : CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T. : 70.954.900-6  
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA  
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155  
Comuna : CALAMA  
Ciudad : ANTOFAGASTA

Vencimiento : 29/04/2023  
Forma de Pago : 30 DIAS  
N° Guía :  
Orden de Compra : 408

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 408 del 21-03-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2581000345	ESCOB. COPA C/A BLANDA NYLON JR. PLAST. PROF.	UN	2.000	350	0	700.000

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814, VILLA CHICA, CALAMA  
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: [http:](http://)

Cancelado por : \_\_\_\_\_

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	700.000
19% I.V.A.:	\$	133.000
Total:	\$	833.000

Observaciones: null

CALAMA, 05 de abril de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 152975** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de **\$833.000.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000408**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Dentales"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Lorena Vielma Navarrete</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LVN/STA/cdp.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
06 ABR. 2023
REG. N°: 1390
HORA:

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000408 A 202300000408

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000408	76128840-7	2023000415	21/03/2023	2,000		
2001098	CEPILLO JR. COPA SUAVE COD 2581000345 0004101	DROGUERIA CENTRAL		2,000	700,000	133,000
						700,000

**Total Neto : 700,000**

**Total IVA : 133,000**

**Total : 833,000**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recepción Conforme  
 en m<sup>o</sup> 027  
 Drogueria Central  
 COMDES

Recibido Conforme