



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° 153006

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

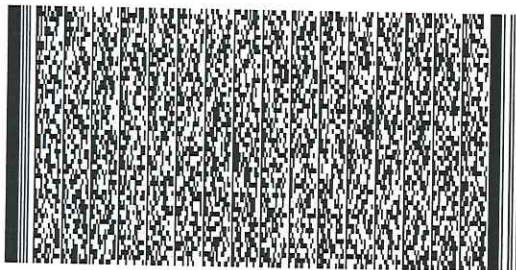
Santiago, 01 de abril de 2023

Señor(es)	: CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA	Vencimiento	: 01/05/2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Forma de Pago	: 30 DIAS
Giro	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	N° Guía	:
Dirección	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Orden de Compra	: 407
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: ANTOFAGASTA		
Referencia	: en ORDEN DE COMPRA : Nro. 407 del 21-03-2023		

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	7731000790	SELL. PERMASEAL 1 JGAS. 1,3 GRS. REF. 631-1 ULTRAD (BPC1C 08/2025)	UN	30	13.500	0	405.000

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	405.000
19% I.V.A.:	\$	76.950
Total:	\$	481.950

**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 Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 153006** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA**. por un valor de **\$481.950.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000407**
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**

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquirir</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

17/04/23

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000407 A 202300000407

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	
202300000407	76128840-7	2023000414	21/03/2023	30				
27091243	SELL. PERMASEAL 1 JGAS 1,3GRS REF. 631-1 ULTI							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	405,000	76,950	405,000	

Total Neto : 405,000

Total IVA : 76,950

Total : 481,950

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme en M° 043*
Nombre *Drog-Central Comdes*
Recibido Conforme