



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° 153779

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Santiago, 27 de abril de 2023

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

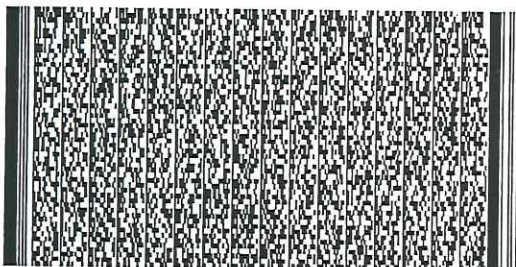
Vencimiento : 27/05/2023
Forma de Pago : 30 DIAS
N° Guía :
Orden de Compra : 413

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 413 del 10-04-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	6031000021	ANEST. TOP. SPRAY XILONOR (b29367af 01/2025)	UN	19	37.500	0	712.500
2	1001000783	4850C DISCOS SOF-LEX 3/8" GRUESP, 30/BOLSA	UN	20	12.920	0	258.400
3	1101000481	HIDROXIDO CALCIO CAPSULA 30 U. ALFA 12/25	UN	50	2.530	0	126.500
	4201000487	HIPOCLORITO 1 LITRO 5% (04327015/04/2025)	UN	50	2.200	0	110.000
	2101000725	PASTA PROF. SHINE C/ FLUOR 90 GRs. MENTA MAQUIRA (982622 06/2024)	UN	23	3.860	0	88.780
6	6831000801	RACEPTYPTINE SOL. 13 ML. (B29921 05/2025)	UN	17	32.100	0	545.700
7	6831000801	RACEPTYPTINE SOL. 13 ML. (B30092AB 01/2026)	UN	12	32.100	0	385.200
8	5231001065	LIMA K MAILLEFER M-ACCES 25 MM. N° 45-80	UN	20	4.990	0	99.800
9	5231001116	LIMA HEDSTROEM MAILLEFER M-ACCES 31 MM. N° 45-80	UN	20	4.650	0	93.000

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814, VILLA CHICA, CALAMA

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	2.419.880
19% I.V.A.:	\$	459.777
Total:	\$	2.879.657



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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 12650

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 17 de mayo de 2023

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 : 17/05/2023

Forma de Pago : CONTADO

N° Guía :

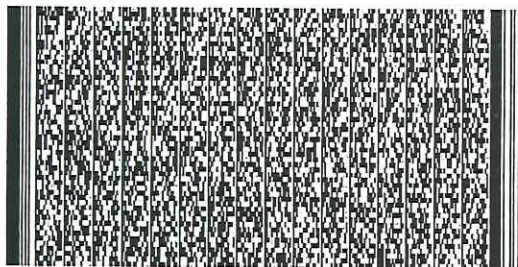
Orden de Compra :

Referencia : NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION en FACTURA ELECTRONICA : Nro. 153779 del 27-04-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	4201000487	HIPOCLORITO 1 LITRO 5% (04327015 04/2025)	UN	25	2.200	0	55.000

Dirección de Despacho : Rescate Por Documento (FACTURA-153779) SE ANULA POR RECEP. EN MAL ESTADO

SON: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución de 31/01/201 Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl>

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	55.000
19% I.V.A.:	\$	10.450
Total:	\$	65.450

Observaciones: null

MEMO N° 086 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 de mayo de 2023.-

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

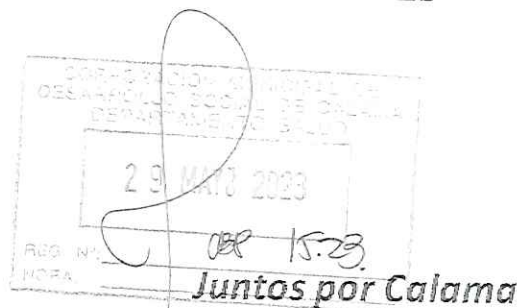
**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N° 153779 y NC. N°12650** correspondiente a proveedor: **TREMA DENTAL LIMITADA.** por un valor de **\$2.814.207.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000413**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.112.250.- se adjunta Nota de Crédito N°12650 por un monto de \$65.450, se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000413 A 202300000413

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
202300000413	76128840-7	2023000421	21/03/2023	1,330			
4007573	HIPOCLORITO 5% 1LT. COD. 4201000487						
2001010	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	110,000	20,900	110,000
	SEDA DENTAL COD. 2101000830						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	99,000	18,810	99,000
27001026	CEPILLO LIMPIA FRESA COD. 6881000101						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	47,000	8,930	47,000
27001040	EUGENOL COD. 2581000354						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	45,900	8,721	45,900
27001041	HIDROXIDO DE CALCIO PURO CAPSU. COD. 1101000000						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		100	253,000	48,070	253,000
27001045	PASTA PROFILACTICA COD. 2531000550						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	193,000	36,670	193,000
27001046	PECHERAS DESECHABLES COD. 6521000712						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		500	1,720,000	326,800	1,720,000
27001051	DESINFECTANTE PARA FRESAS BECTHOL COD. 2						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		40	388,000	73,720	388,000
27001056	RECEPTYNE HEMOSTATICO COD. 6831000801						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	963,000	182,970	963,000
27001077	CLOREXIDINA ORALGENE 0,12% BIDON 3,8 LTS C						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	448,000	85,120	448,000
2001078	ANESTESIA TOPICA SPRAY COD. 6831000021						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	1,125,000	213,750	1,125,000
27001079	OXIDO DE ZINC 60G. FCO. COD. 6031000650						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	17,800	3,382	17,800
27001109	ENSANCHADOR DE CONDUCTO 25 MM DE LARGO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	108,000	20,520	108,000
27001171	LIMAS K 45-80/25MM COD. 5231001065						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	99,800	18,962	99,800
27001172	LIMAS H 45-80/31MM COD. 5231001116						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	93,000	17,670	93,000
27001173	LIMAS H 80/25MM COD. 5231001102						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	99,800	18,962	99,800
27001174	ENSANCHADOR DE CONDUCTO 25 MM DE LARGO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		20	108,000	20,520	108,000
27001179	HUINCHA LIJA METALICA UD. COD. 4851000057						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		50	132,500	25,175	132,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000413 A 202300000413

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
27001181	DISCO SOFLEX 3M 1981 SF AZUL COD. 100100078:	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	258,400	49,096	258,400
27001182	LIMAS ACODADAS COD. 2591000801	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	182,000	34,580	182,000
27001184	DISCO SOFLEX 3M 1981 F AZUL COD. 1001000780	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	258,400	49,096	258,400
27001225	LIMAS K 15-40/ 31MM MAILLEFER COD. 52310010	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	99,800	18,962	99,800
27001226	LIMAS K 15-40/25MM COD. 5231001064	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	99,800	18,962	99,800
27001243	DISCO SOFLEX 3M 1981 C NEGRO COD. 100100078	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	258,400	49,096	258,400
27001249	BANDA MATRIZ 6MM. 3MTS COD. 4851000049	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	32,600	6,194	32,600
27001254	LIMAS H 10/25MM COD. 5231001090	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	49,900	9,481	49,900
27001255	LIMAS H 8/ 25MM COD. 5231001089	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	49,900	9,481	49,900

Total Neto : 7,340,000

Total IVA : 1,394,600

Total : 8,734,600

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en Mte 086
Drog-Central

Recibido Conforme