



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° 158384

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Santiago, 19 de octubre de 2023

Señor(es) : CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA	Vencimiento : 18/11/2023
R.U.T. : 70.954.900-6	Forma de Pago : 30 DIAS
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA	N° Guía :
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Orden de Compra : 1720-
Comuna : CALAMA	
Ciudad : ANTOFAGASTA	

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1720- del 18-10-2010

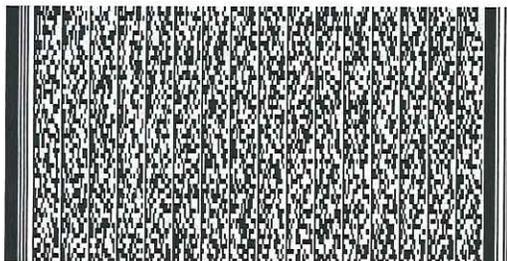
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	6881000150	PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE X 10 IMPORTADO	UN	40	16.500	0	660.000



Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS.-

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	660.000
19% I.V.A.:	\$	125.400
Total:	\$	785.400



Timbre Electronico S.I.I.

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

Cancelado por : _____

Observaciones: null

MEMO N°2493.-
CALAMA, 25 de octubre del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°158384**, correspondiente a proveedor, **TREMA DENTAL LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°20230001720.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: PRAPS GES Odontológico, RES N°1507 del 14 de abril 2023.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


[Signature]
V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


[Signature]
PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

CPP/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

V°B° 26 OCT 2023

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001720 A 202300001720

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001720	76128840-7	2023001723	14/07/2023	40			
28001013	PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE X10 IMPORTADO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	40	660,000	125,400	785,400

Total Neto : 660,000
Total IVA : 125,400
Total : 785,400

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recepción Conforme
 en nº 2403
 A.S. Técnico Depto de
 SALUD

Recibido Conforme