



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° 162192

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 19 de marzo de 2024

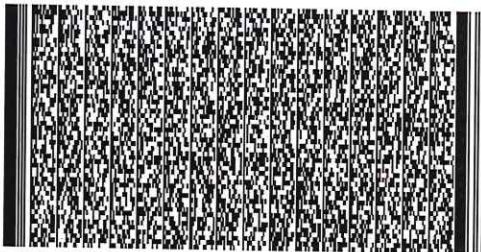
Señor(es) : CORMU DESARR. SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Dirección : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : ANTOFAGASTA

Vencimiento : 18/04/2024
Forma de Pago : 30 DIAS
N° Guía :
Orden de Compra : 128

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 128 del 26-02-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2521000870	AH PLUS SELL. CONDUCTO RADICULAR DENTSPLY (2312000390 11/2025)	UN	1	56.500	0	56.500

Dirección de Despacho : ESMERALDA N1814 VILLA CHICA, CALAMA
SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución de 31/01/2011 Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl>

Cancelado por :

Observaciones: null

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	56.500
19% I.V.A.:	\$	10.735
Total:	\$	67.235



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

Nº 161477

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 20 de febrero de 2024

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

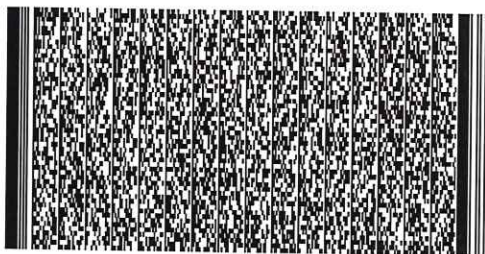
Vencimiento : 21/03/2024
Forma de Pago : 30 DIAS
Nº Guía :
Orden de Compra : 128-

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 128- del 22-01-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	2101000802	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH VERDE REGULAR 100 U	UN	100	1.790	0	179.000
2	2521000870	AH PLUS SELL. CONDUCTO RADICULAR DENTSPLY (2309000169 05/2025)	UN	2	56.500	0	113.000

Dirección de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/2011 Verifique Documento: <http://>

Cancelado por : _____

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	292.000
19% I.V.A.:	\$	55.480
Total:	\$	347.480

Observaciones: null



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° 161086

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 05 de febrero de 2024

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 : 05/02/2024

Forma de Pago : CONTADO

N° Guía :

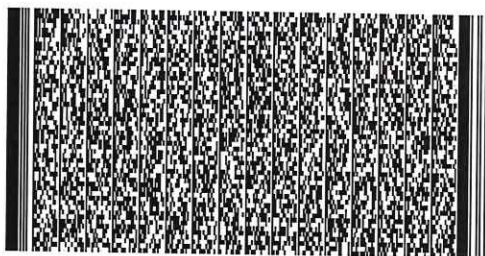
Orden de Compra : 202400000128

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400000128 del 22-01-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
1	5261000002	ACEITE LUBRICANTE UNI SPRAY 200ML KERR (WN148519 08/2026)	UN	20	8.300	0	166.000
2	4851000048	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE 5MMX3M	UN	50	1.570	0	78.500
3	4851000049	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE 6MMX3M (47018 12/2050)	UN	50	1.630	0	81.500
4	4851000050	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE 7MMX3M (89127 12/2050)	UN	50	1.860	0	93.000
5	5301000500	EYECTOR DESECH. TRANSPARENTE 100 U. ASA ITALIA (38227 03/2028)	UN	100	2.000	0	200.000
6	2521000300	DYCAL USA AC SET DENTSPLY (107437 07/2025)	UN	6	8.650	0	51.900
7	2521000300	DYCAL USA AC SET DENTSPLY (100166 03/2025)	UN	14	8.650	0	121.100
8	1101000481	HIDROXIDO CALCIO CAPSULA 30 U. ALFA	UN	30	2.530	0	75.900
9	6031000650	OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 GRS. GRADO USP (OZ.1604025 12/2025)	UN	20	890	0	17.800
10	2101000800	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH AMARILLO FINO 100 U. (20230325 03/2028)	UN	200	1.150	0	230.000
11	2101000801	PINCEL APLIC. MULTI-BRUSH BLANCO X-FINO 100 U. (20230325 03/2028)	UN	200	1.150	0	230.000
12	6531000700	PORTASERVILLETAS STANDARD (SL 12/2050)	UN	50	990	0	49.500
13	2521000870	AH PLUS SELL. CONDUCTO RADICULAR DENTSPLY (2303000526 02/2025)	UN	1	56.500	0	56.500
14	2521000870	AH PLUS SELL. CONDUCTO RADICULAR DENTSPLY (2309000169 05/2025)	UN	1	56.500	0	56.500
15	2591000771	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 15 BLANCO 10 U. (RP207233 07/2028)	UN	50	1.980	0	99.000
16	2591000774	EXTRAC. PULPAR 21 MM. N° 30 AZUL 10 U. (R-P208235 08/2028)	UN	50	1.980	0	99.000
17	4201000349	EDTA SOL 17% 10 CC. (01415042 01/2026)	UN	20	2.350	0	47.000
18	6871000700	MECHERO DE VIDRIO CON MECHA Y TAPA	UN	30	2.000	0	60.000
19	5251000940	VASO DESECH. 120 CC. BLANCO UNIDAD	UN	15.000	23	0	345.000
20	5231003031	ENSANCHADORES K-REAMER READY STEEL 25 MM. N° 15-40 (1753809 02/2027)	UN	20	9.750	0	195.000

Dirección de Despacho : OC128--

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución de 31/01/2011 Verifique Documento: <http://>

Cancelado por :

Descuento:	\$	0
Neto:	\$	2.353.200
19% I.V.A.:	\$	447.108
Total:	\$	2.800.308

Observaciones: null

MEMO N°1961.-
CALAMA, 01 de agosto de 2024.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. KARINA ALVAREZ FORONDA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

**AT: IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ADQUISICIONES**

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjuntas **N°162192, N° 161477 y N°161086** correspondiente a proveedor, **TREMA DENTAL LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°202400000128
- Lo anterior con cargo a SUBV. SALUD.
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

**V°B° PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

**KARINA ALVAREZ FORONDA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES**

PCM/KAF/kaf
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000128 A 202400000128

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000128	76128840-7	2024000128	22/01/2024	25,965		
2002435	PORTA PECHERA O PINZA					
4001592	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	49,500	58,905
4001594	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		200	230,000	273,700
4001596	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	179,000	213,010
4012146	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		200	230,000	273,700
4012243	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		15,000	345,000	410,550
6001899	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	93,000	110,670
20001145	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		5	282,500	336,175
22004035	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	99,000	117,810
27001005	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	60,000	71,400
27001041	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10,000	200,000	238,000
27001042	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	75,900	90,321
27001071	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	173,000	205,870
27001073	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	166,000	197,540
27001079	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	78,500	93,415
27001109	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	17,800	21,182
27001111	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	195,000	232,050
27001219	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	99,000	117,810
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	47,000	55,930

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000128 A 202400000128

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA
						Total
2024000001249	BANDA MATRIZ 6MM. 3MTS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	81,500	15,485
						96,985

Total Neto : 2,701,700
Total IVA : 513,323
Total : 3,215,023

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Hane N° 1961*
Karina Alvarez

Recibido Conforme