



DIARGO SPA
COMERCIO DE PRODUCTOS MEDICOS Y TECNOLOGIAS PARA
LA SALUD

Dirección:
DG ORIENTE 1825
NUNOA - SANTIAGO
Teléfono: 56224700378
Web: www.diargo.cl
Correo: info@diargo.cl



S.I.I. - NUNOA

Santiago, 09 de diciembre de 2022

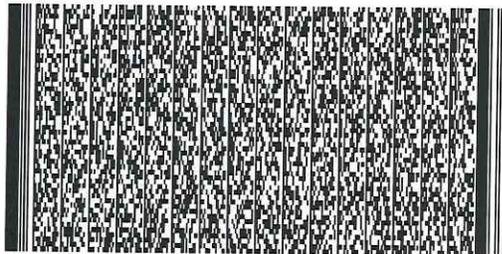
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 09/01/2023
Giro : SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago : CREDITO
Dirección : Av O Higgins VILLA CHICA 1155	Vendedor : morellana
Comuna : CALAMA	Ciudad : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200003058 del 21-11-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	7819382023	Accu-Chek Instant	UN	100,00	7.500	0	750.000
2	5888662200	Accu-Chek Safe T Pro One	UN	50,00	11.750	0	587.500
3	6454011023	Accu-Chek Performa	UN	140,00	7.500	0	1.050.000
4	11418262171	Accutrend Colesterol	UN	60,00	30.800	0	1.848.000
5	11544373191	Combur Test UX	UN	10,00	34.000	0	340.000



SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO



Timbre Electrónico S.L.L.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	4.575.500
19 % I.V.A.:	\$	869.345
Total:	\$	5.444.845

Observaciones:

Cancelado por : _____

CALAMA, 14 de diciembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGalDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Fármacos correspondientes a Droguería Central, señalados en Facturas **N°4442** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$5.444.845.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003058**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGalDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003058 A 202200003058

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200003058	77014701-8	2022002934	21/11/2022	360			
20001151	ACCUTREND COLESTEROL TIRAS X 25 0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	1,848,000	351,120	2,199,120
20001173	ACCU-CHEK LANCETAS SAFE T - PRO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	587,500	111,625	699,125
21001143	COMBUR TEST UX ROCHE 0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	340,000	64,600	404,600
26001123	ACCU-CHEK PERFORMA TIRAS X 50 0004101 DROGUERIA CENTRAL			140	1,050,000	199,500	1,249,500
26001403	ACCU-CHEK INSTANT TIRAS X 50 0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	750,000	142,500	892,500



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 4,575,500

Total IVA : 869,345

Total : 5,444,845



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme