



**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

R.U.T.: 77.014.701-8

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 2524**

S.I.I. - NUNOA

**Santiago, 21 de diciembre de 2021**

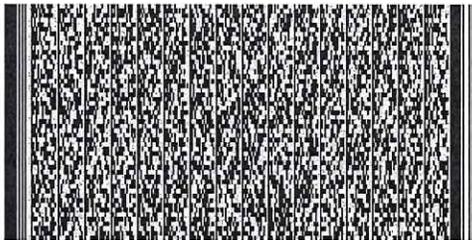
<b>Señor(es)</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Vencimiento</b> : 20/01/2022
<b>Giro</b> : SALUD Y EDUCACION	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : Av O Higgins VILLA CHICA 1155	<b>Vendedor</b> : amirabal
<b>Comuna</b> : CALAMA	<b>Ciudad</b> : EL LOA

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202100003156 del 15-12-2021

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	7819382023	Accu-Chek Instant	UN	150,00	7.500	0	1.125.000
2	6454011023	Accu-Chek Performa	UN	250,00	7.500	0	1.875.000



SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS.--



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

Neto:	\$	3.000.000
19 % I.V.A.:	\$	570.000
Total:	\$	3.570.000

Observaciones:

Cancelado por : \_\_\_\_\_

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100003156 A 202100003156

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202100003156</b>	<b>77014701-8</b>	<b>2021003195</b>	<b>15/12/2021</b>	<b>400</b>			
26001123	ACCU-CHEK PERFORMA CINTAS 0004101 DROGUERIA CENTRAL			250	1,875,000	356,250	2,231,250
26001226	ACCU-CHEK INSTANT CINTAS 0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	1,125,000	213,750	1,338,750

**Total Neto : 3,000,000**

**Total IVA : 570,000**

**Total : 3,570,000**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**



**MEMO N° 001 (DROG-CENTRAL)  
CALAMA, 04 de enero 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 de fármacos que fueron ingresados a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 2524** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de \$3.570.000.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100003156**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Fdo. IMC COVID-19 ítem N°7 Insumos y Fármacos Área Respiratoria .**  
Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

05 ENE. 2022



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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
04 ENE. 2022	
<i>63</i>	

EGL/EPO/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo