



**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° 4882

S.I.I. - NUNOA

Santiago, 29 de marzo de 2023

<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> : 29/03/2023
<b>Giro</b> : SALUD Y EDUCACION	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : Av O Higgins VILLA CHICA 1155	<b>Vendedor</b> : morellana
<b>Comuna</b> : CALAMA	<b>Ciudad</b> : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300000359 del 17-03-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unif.	Valor Dcto.	Total
1	7819374023	Accu-Chek Instant	UN	200,00	4.500	0	900.000
2	6454011023	Accu-Chek Performa	UN	140,00	7.990	0	1.118.600
3	11544373191	Combur Test UX	UN	10,00	34.000	0	340.000
4	5888662200	Accu-Chek Safe T Pro One	UN	125,00	12.520	0	1.565.000



SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS.--



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

Neto:	\$	3.923.600
19 % I.V.A.:	\$	745.484
Total:	\$	4.669.084

Observaciones:

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

**CALAMA, 06 de abril 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 Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 4882** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$4.669.084.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000359**
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. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

LVN/STA/cdp.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000359 A 202300000359

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20230000359	77014701-8	2023000328	17/03/2023	475			
26001124	LANCETAS SAFE T - PRO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			125	1,565,000	297,350	1,565,000
26001153	COMBUR TEST UX 0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	340,000	64,600	340,000
26001403	ACCUCHECK INSTANT TIRAS (25) 0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	900,000	171,000	900,000
26001404	ACCUCHEK PERFORMA TIRAS (50) 0004101 DROGUERIA CENTRAL			140	1,118,600	212,534	1,118,600

**Total Neto : 3,923,600**

**Total IVA : 745,484**

**Total : 4,669,084**

Rut

Firma

Nombre



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**