



**DIARGO SPA**  
COMERCIO DE PRODUCTOS MEDICOS Y TECNOLOGIAS PARA  
LA SALUD

Dirección:  
Alonso de Cordova 5151, Depto. 1303, Villa/Pob. Pi  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: 56233021963  
Web: www.diargo.cl  
Correo: info@diargo.cl

R.U.T.: 77.014.701-8

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 5354

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 12 de julio de 2023

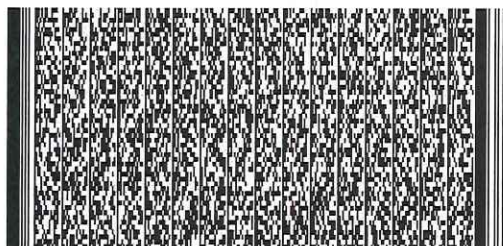
|                  |                                                     |                      |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Señor(es)</b> | : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>Teléfono</b>      | :            |
| <b>R.U.T.</b>    | : 70.954.900-6                                      | <b>Vencimiento</b>   | : 14/08/2023 |
| <b>Giro</b>      | : SALUD Y EDUCACION                                 | <b>Forma de Pago</b> | : CREDITO    |
| <b>Dirección</b> | : Av O Higgins 1155                                 | <b>Vendedor</b>      | : ijhonson   |
| <b>Comuna</b>    | : CALAMA                                            | <b>Ciudad</b>        | : EL LOA     |

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300001559 del 05-07-2023

| Ítem | Código      | Descripción       | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total   |
|------|-------------|-------------------|------|-------|--------------|-------------|---------|
| 1    | 11544373191 | Combustor Test UX | UN   | 10,00 | 34.000       | 0           | 340.000 |



SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.--



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

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| Neto:        | \$ | 340.000 |
| 19 % I.V.A.: | \$ | 64.600  |
| Total:       | \$ | 404.600 |

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

**CALAMA, 25 de julio de 2023.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°5354** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$404.600.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001559**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001559 A 202300001559

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |     |       |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----|-------|
| Producto        | Centro de Costo |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA | Total |

|              |            |            |            |    |  |  |  |
|--------------|------------|------------|------------|----|--|--|--|
| 202300001559 | 77014701-8 | 2023001562 | 05/07/2023 | 10 |  |  |  |
|--------------|------------|------------|------------|----|--|--|--|

|          |                |                   |  |    |         |        |         |
|----------|----------------|-------------------|--|----|---------|--------|---------|
| 21001143 | COMBUR TEST UX |                   |  |    |         |        |         |
|          | 0004101        | DROGUERIA CENTRAL |  | 10 | 340,000 | 64,600 | 404,600 |

**Total Neto : 340,000**

**Total IVA : 64,600**

**Total : 404,600**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
**Recibido Conforme**