



DIARGO SPA

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° 5346

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 11 de julio de 2023

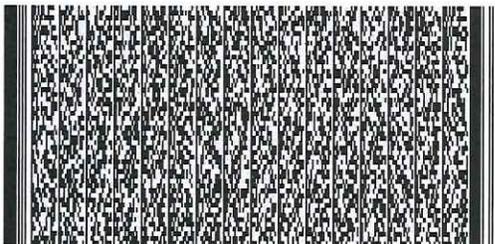
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 11/08/2023
Giro : SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago : CREDITO
Dirección : Av O Higgins 1155	Vendedor : amirabal
Comuna : CALAMA	Ciudad : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300001552 del 05-07-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	11544373191	Combur Test UX	UN	15,00	34.000	0	510.000



SON: SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS.--



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

Neto:	\$	510.000
19 % I.V.A.:	\$	96.900
Total:	\$	606.900

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°5346** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$606.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001552**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Convenio Servicio Alta Resolutividad SAR ALEMANIA"**

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 : 202300001552 A 202300001552

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
202300001552	77014701-8	2023001555	05/07/2023	15			
21001143	COMBUR TEST UX	0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	510,000	96,900	606,900

Total Neto : 510,000
Total IVA : 96,900
Total : 606,900

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme