



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° 5803

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 31 de octubre de 2023

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : SALUD Y EDUCACION
Dirección : Av O Higgins 1155
Comuna : CALAMA

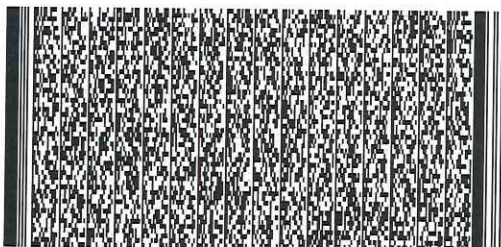
Teléfono :
Vencimiento : 30/11/2023
Forma de Pago : CREDITO
Vendedor : morellana
Ciudad : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300003130 del 19-10-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	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 /

MEMO N° 185 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 06 de noviembre 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°5803** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$606.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003130**
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 : 202300003130 A 202300003130

Fecha Emisión : 19/10/2023 A 19/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003130	77014701-8	2023003145	19/10/2023	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