



**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° 5804

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 31 de octubre de 2023

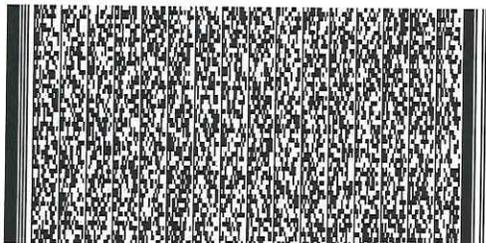
<b>Señor(es)</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Vencimiento</b> : 30/11/2023
<b>Giro</b> : SALUD Y EDUCACION	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : Av O Higgins 1155	<b>Vendedor</b> : morellana
<b>Comuna</b> : CALAMA	<b>Ciudad</b> : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300003095 del 18-10-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	7819382023	Accu-Chek Instant	UN	200,00	7.000	0	1.400.000
2	11544373191	Combur Test UX	UN	5,00	34.000	0	170.000



SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	1.570.000
19 % I.V.A.:	\$	298.300
Total:	\$	1.868.300

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

MEMO N° 190 (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°5804** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$1.868.300.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003095**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: SUB-SALUD "INSUMOS MEDICOS"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/fag.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003095 A 202300003095

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202300003095</b>	<b>77014701-8</b>	<b>2023003108</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>205</b>			
21001143	COMBUR TEST UX						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL	5	170,000	32,300	202,300	
26001403	ACCUCHEK INSTANT						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL	200	1,400,000	266,000	1,666,000	

**Total Neto : 1,570,000**  
**Total IVA : 298,300**  
**Total : 1,868,300**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**