



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° 6540

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 09 de abril de 2024

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 08/06/2024
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. 202400000566 del 27-03-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	7819382023	Accu-Chek Instant Lote: 302641 - Vto: 09/05/2025	UN	90,00	7.350	0	661.500
2	9221816022	Set Accu-Chek Instant Forward Lote: 406229 - Vto: 19/04/2026	UN	20,00	20.600	0	412.000
3	6454011023	Accu-Chek Performa Lote: 671087 - Vto: 30/04/2025	UN	90,00	7.350	0	661.500
4	11418262171	Accutrend Colesterol Lote: 72100906 - Vto: 31/10/2024	UN	40,00	30.000	0	1.200.000



SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto: \$ 2.935.000

19 % I.V.A.: \$ 557.650

Total: \$ 3.492.650

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

MEMO N° 065 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 19 de abril de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme DE Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 6540** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$3.492.650.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000566**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$2.237.200.- lo cual se solicita descomprometer por diferencia de valor entre la Orden de Compra y la Factura, según proceso que corresponda.
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**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000566 A 202400000566

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000566	77014701-8	2024000575	27/03/2024	300		
26001015	ACCUCHEK PERFORMA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	661,500	125,685 787,185
26001016	ACCUTREND COLESTEROL					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	2,400,000	456,000 2,856,000
26001111	ACCUCHEK INSTANT MAQUINA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	412,000	78,280 490,280
26001112	COMBUR TEST UX					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	680,000	129,200 809,200
26001249	ACCUCHEK INSTANT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			90	661,500	125,685 787,185

Total Neto : 4,815,000

Total IVA : 914,850

Total : 5,729,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme