



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° 7636

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 18 de noviembre de 2024

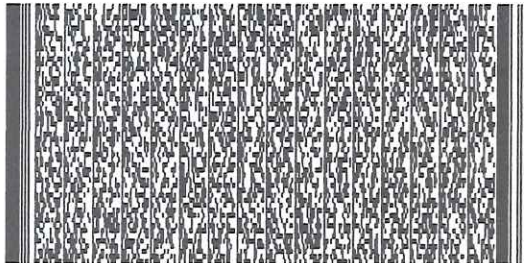
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 18/12/2024
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago	: CREDITO
Dirección	: Av O Higgins 1155	Vendedor	: pbarrias
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400003201 del 08-11-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	7819382023	Accu-Chek Instant	UN	200,00	7.700	0	1.540.000
2	9221816022	Set Accu-Chek Instant Forward	UN	40,00	21.600	0	864.000
3	6454011023	Accu-Chek Performa	UN	100,00	7.700	0	770.000
4	11418262171	Accutrend Colesterol	UN	80,00	35.700	0	2.856.000
5	11544373191	Combur Test UX	UN	20,00	34.000	0	680.000



SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	6.710.000
19 % I.V.A.:	\$	1.274.900
Total:	\$	7.984.900

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

Nombre :	R.U.T. :	Firma :
Recinto :	Fecha :	

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

CALAMA, 12 DICIEMBRE 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 **FACTURA N° 7636** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$ 7.984.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003201**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
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/aca.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud
- Asesor Dental

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003201 A 202400003201

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003201	77014701-8	2024003158	08/11/2024	440		
20001151	ACCUTREND CINTAS COLESTEROL (25)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	2,856,000	542,640 3,398,640
20001173	ACCUCHEK INSTANT MAQUINA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	864,000	164,160 1,028,160
21001143	COMBUR TEST UX LA ROCHE					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	680,000	129,200 809,200
26001123	ACCUCHEK CINTAS PERFORMA (50)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	770,000	146,300 916,300
26001403	ACCUCHEK CINTAS INSTANT (50)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,540,000	292,600 1,832,600

Total Neto : 6,710,000

Total IVA : 1,274,900

Total : 7,984,900

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme