



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

Nº 6050

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

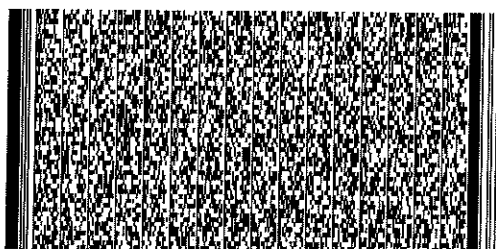
Santiago, 26 de diciembre de 2023

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 26/01/2024
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago	: CREDITO
Dirección	: Av O Higgins 1155	Vendedor	: ijhonson
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300003803 del 14-12-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	9221816022	Set Accu-Chek Instant Forward	UN	100,00	19.350	0	1.935.000
2	7819382023	Accu-Chek Instant	UN	800,00	7.000	0	5.600.000
3	6454011023	Accu-Chek Performa	UN	350,00	7.000	0	2.450.000
4	5888662200	Accu-Chek Safe T Pro One	UN	700,00	12.000	0	8.400.000
5	11544373191	Combur Test UX	UN	20,00	34.000	0	680.000

SON: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto: \$ 19.065.000

19 % I.V.A.: \$ 3.622.350

Total: \$ 22.687.350

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

CALAMA, 25 de enero de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SR.TA. 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° 6050** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$22.687.350.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003803**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. anterior con cargo a **Ítem: “Convenio Servicio de Alta Resolutividad SAR ALEMANIA 2023”.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003803 A 202300003803

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003803	77014701-8	2023003823	14/12/2023	1,970			
21001143	COMBUR TEST UX UROTEST ESPONTÁNEO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	680,000	129,200	809,200
26001020	LANCETAS SAFE T - PRO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			700	8,400,000	1,596,000	9,996,000
26001244	ACCUCHEK TIRAS PERFORMA (50)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			350	2,450,000	465,500	2,915,500
26001403	SET ACCUCHEK INSTANT FORWARD EQUIPO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	1,935,000	367,650	2,302,650
26001404	ACCUCHEK TIRAS INSTANT (50)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			800	5,600,000	1,064,000	6,664,000

Total Neto : 19,065,000

Total IVA : 3,622,350

Total : 22,687,350

Rut _____
Firma _____
Nombre PP

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre PP

Recibido Conforme