DIARGO

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

Nº 6190

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 26 de enero de 2024

Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	**Vencimiento**	: 26/02/2024
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. 202400000119 del 22-01-2024

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Descto.	Total
1	11418262171	Accutrend Colesterol lote 72100906 vto 31/10/2024	UN	75,00	30.000	0	2.250.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.--

Neto:	$	2.250.000
19 % I.V.A.:	$	427.500
Total:	$	2.677.500

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

Documento creado por www.facturacion.cl

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

MEMO N° 014 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 29 de enero de 2024.-

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° 6190** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **$2.677.500.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000119**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. anterior con cargo a **Ítem: SUB-SALUD "Insumos Médicos".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DROGUERIA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

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

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000119 A 202400000119

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400000119	**77014701-8**	**2024000121**	**22/01/2024**	**75**			
20001151	ACCUTREND COLESTEROL						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		75	2,250,000	427,500	2,677,500

Total Neto : **2,250,000**

Total IVA : **427,500**

Total : **2,677,500**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme