



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° 6674

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 07 de mayo de 2024

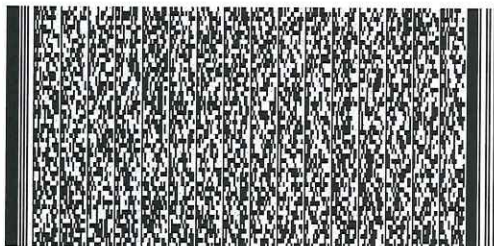
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono	:
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vencimiento	: 06/07/2024
Giro	: SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago	: CREDITO
Dirección	: Av O Higgins 1155	Vendedor	: amirabal
Comuna	: CALAMA	Ciudad	: EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400000566 del 27-03-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	11418262171	Accutrend Colesterol	UN	40,00	30.000	0	1.200.000
2	11544373191	Combur Test UX	UN	20,00	34.000	0	680.000



SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Neto:	\$	1.880.000
19 % I.V.A.:	\$	357.200
Total:	\$	2.237.200

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

CALAMA, 15 de mayo 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° 6674** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$2.2378.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000566**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
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