



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 7515

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 23 de octubre de 2024

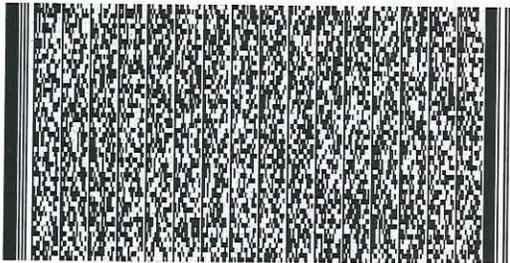
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 22/12/2024
Giro : SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago : CREDITO
Dirección : Av O Higgins 1155	Vendedor : pbarrias
Comuna : CALAMA	Ciudad : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400001602 del 27-06-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	11418262171	Accutrend Colesterol Lote: 75800728 - Vto: 31/08/2025	UN	120,00	35.700	0	4.284.000



SON: CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	4.284.000
19 % I.V.A.:	\$	813.960
Total:	\$	5.097.960

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

CALAMA, 06 NOVIEMBRE 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° 7515** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$ 5.097.960.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001602**
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 : 202400001602 A 202400001602

Fecha Emisión : 27/06/2024 A 27/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001602	77014701-8	2024001593	27/06/2024	240			
26001403	ACCUTREND COLESTEROL (25)	0004101	DROGUERIA CENTRAL	240	8,568,000	1,627,920	10,195,920

Total Neto : 8,568,000
Total IVA : 1,627,920
Total : 10,195,920

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme