



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 7320

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 11 de septiembre de 2024

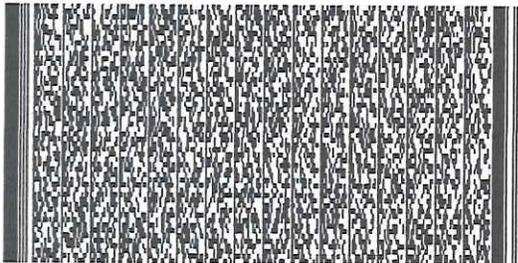
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 10/11/2024
Giro : SALUD Y EDUCACION	Forma de Pago : CREDITO
Dirección : Av O Higgins 1155	Vendedor : pbarrios
Comuna : CALAMA	Ciudad : EL LOA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400002147 del 20-08-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	5050472023	Accutrend Plus Kit mg/dl	UN	25,00	136.500	0	3.412.500



SON: CUATRO MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	3.412.500
19 % I.V.A.:	\$	648.375
Total:	\$	4.060.875

Observaciones:

Cancelado por :

Banco Santander Chile / Cuenta corriente: 74 399 932 /

Nombre : _____ R.U.T. : _____
 Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____
 "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, 23 de septiembre 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° 7320** correspondiente a proveedor: **DIARGO SPA.** por un valor de **\$ 4.060.875.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002147**
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 : 202400002147 A 202400002147

Fecha Emisión : 20/08/2024 A 20/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002147	77014701-8	2024002153	20/08/2024	25			
26001404	ACCUTREND PLUS EQUIPO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		25	3,412,500	648,375	4,060,875

Total Neto : 3,412,500
Total IVA : 648,375
Total : 4,060,875

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme