



R.U.T.: 77.006.073-7 ✓  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 15.610**

Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas Medicinales y Productos Botánicos  
 Venta al por Mayor de Artículos de Perfumería de Tocado y Cosméticos.  
 Los Ceramistas 8724, La Reina, Santiago de Chile  
 Teléfono 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Mandato Ley Segun ley 19.628: Autorizo a DFM PHARMA SPA para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones que constan en el presente documento (contrato- factura etc.) mis datos personales y los demás derivados del presente documento (contrato- factura etc.) puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial DICOM u otro similar.

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	19-07-2022	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91995951	Orden Compra Cliente	621-894-SE21	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6 ✓	Plazo Pago	30 - Pago a 30 Dias		Vendedor	101			
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800262		ERITROMICINA 500MG COMP REC CJX20 Serie: 19944 Cant.: 5 F.vcmto:31.08.2023  Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  Pedido de Cliente N°: 307506312	C/U	5	1.630	8.150

DFM PHARMA LABORATORIOS S.A.  
 BODEGA DISTRIBUCIÓN  
**19 JUL 2022**  
 DESPACHOS  
 P. IDAÑUEL

Kilos Totales	1	Emitido Por	MSANCHEZ	Monto Neto	8.150
				I.V.A. (19%)	1.549
				<b>Total</b>	<b>9.699</b>

RETIRADO POR:

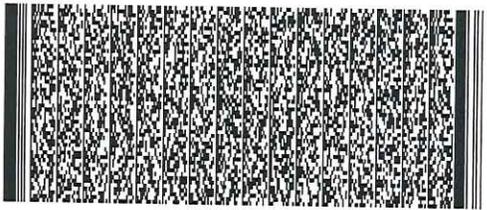
NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
--------	--------	-------

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01362550 .  
 Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE	FECHA
R.U.T.	FIRMA
RECINTO	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001801 A 202200001801

Fecha Emisión : 18/07/2022 A 18/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200001801	77006073-7	2022001810	18/07/2022	5			
20001169	ERITROMICINA 500 MG 0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	8,150	1,549	9,699



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

**Total Neto : 8,150**

**Total IVA : 1,549**

**Total : 9,699**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**