



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

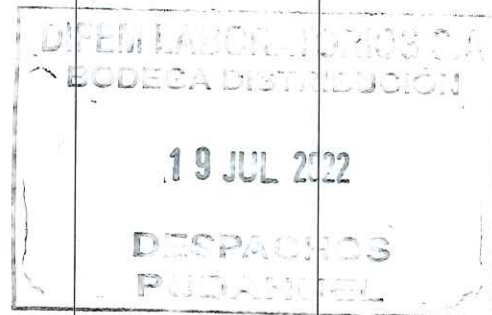
N° 15.741

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

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

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	19-07-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	91996082	621-1001-SE21		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	Calama	30 - Pago a 30 Días			101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800221		AC.TRANEXAMICO 1000MG/10ML CJX10 Serie: 223212012 Cant.: 1 F.vcmto:30.01.2025 Son: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 307571577	C/U	1	4.990	4.990
Kilos Totales		Emitido Por	Monto Neto		4.990	
0		MSANCHEZ	I.V.A. (19%)		948	
			Total		5.938	



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

R.U.T.

FECHA

RECINTO

FIRMA

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).



Timbre Electronico S.I.I.
Res 121, de 17-10-2011 - Verifique Documento: www.sii.cl

Factura Electronica
OpenDTE

"Mandato Ley Según 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 DIFEM u otro similar."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001578 A 202200001578

Fecha Emisión : 17/07/2022 A 17/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001578	77006073-7	2022001585	17/07/2022	1			
20001418	AC. TRANEXAMICO 1000MG/10ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	4,990	948	5,938



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 4,990

Total IVA : 948

Total : 5,938



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme