



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

R.U.T.:77.006.073-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 60.285

21

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	15-06-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92186926	Orden Compra Cliente	621-575-SE22	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6			Plazo Pago	30 - Pago a 30 Días	Vendedor	101		
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 223212084 Cant.: 3 F.vcmto:30.03.2025 Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Pedido de Cliente N°: 308930840	C/U	3 300	4.700	14.100
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		14.100
0		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		2.679
				Total		16.779



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

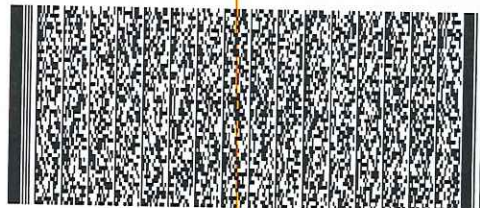
R.U.T.

RECINTO

FECHA

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 Operante



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 60.318

20

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	15-06-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92186959	Orden Compra Cliente	621-171-SE22	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6	Plazo Pago	30 - Pago a 30 Días	Vendedor	101				
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800247		TIAMINA SOL INY 30MG/1ML CJX100 Serie: 223222012 Cant.: 3 F.vcmto:30.04.2025 Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 308930255	C/U	3 300	6.400	19.200
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		19.200
1		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		3.648
				Total		22.848



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.

RECINTO

FECHA

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

Factura Electrónica
OpenDTE



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

R.U.T.:77.006.073-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 60.578

19

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	16-06-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92188099	Orden Compra Cliente	621-1244-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
2800246		PIRIDOXINA SOL INY 100MG/1ML CJX100 Serie: 223222011 Cant.: 2 F.vcmto:30.04.2025 Son: DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 308963338	C/U	2 200	7.600	15.200
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		15.200
0		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		2.888
				Total		18.088

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.
16 JUN 2023
DESPACHOS

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.

RECINTO

FECHA

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

Factura Electronica
OpenDTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001821 A 202300001821

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001821	77006073-7	2023001826	25/07/2023	48			
20001002	METROCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,100	2,679	16,779
20001073	PIRIDOXINA SOL INY 100MG/1ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	15,200	2,888	18,088
20001107	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	19,200	3,648	22,848
21001209	AMOXICILINA 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	79,600	15,124	94,724

Total Neto : 128,100
Total IVA : 24,339
Total : 152,439

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme