



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

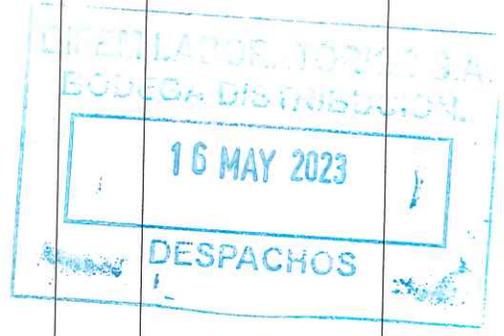
R.U.T.:77.006.073-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 56.195

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social Dirección R.U.T. Ciudad Giro Comuna	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA 70.954.900-6 Calama SALUD-EDUCACIÓN . Calama	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
		16-05-2023	0009026234	1	
		Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
		92171129	621-171-SE22		
Plazo Pago				Vendedor	
30 - Pago a 30 Dias				101	

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°: 308816882	C/U	3	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

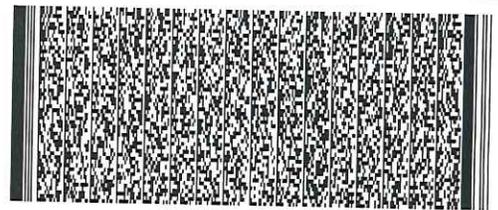
RECIBIDO POR:

NOMBRE _____ 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).



Factura Electronica Operante

"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 informacion comercial DICOM u otra similar."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001379 A 202300001379

Fecha Emisión : 16/06/2023 A 16/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001379	77006073-7	2023001381	16/06/2023	3				
21001209	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML							
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	19,200	3,648	22,848	

Total Neto : 19,200
Total IVA : 3,648
Total : 22,848

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

