



R.U.T.:77.006.073-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 42.917

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

\*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 DICOM u otro similar"

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	21-02-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92121595	Orden Compra Cliente	621-318-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
2800222		AMOXICILINA 500MG CJX100 Serie: 223132184 Cant.: 35 F.vcmto:31.08.2025  <i>3500</i> Son: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  Pedido de Cliente N°: 308471802	C/U	35	1.990	69.650

**DIFEM LABORATORIOS S.A.**  
**BODEGA DISTRIBUCIÓN**  
  
**21 FEB. 2023**

Kilos Totales	21	Emitido Por	MSANCHEZ	Monto Neto	69.650
				I.V.A. (19%)	13.234
				<b>Total</b>	<b>82.884</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).





R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 42.977

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

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 DFCOM u otra similar.

Table with 5 columns: Razon Social, Dirección, R.U.T., Ciudad, Giro, Comuna, Fecha Emisión, Factura SAP, ID SAP Cliente, Orden Compra Cliente, Tipo de Cambio, Guía Despacho, Plazo Pago, Vendedor

Main table with 7 columns: Código Material, Número NU, Nombre Material, Unidad Medida, Cantidad, Precio Unitario, Valor Neto. Includes item 2800190: CIANOCOBALAMINA SOL INY 0,1MG/1ML CJX100



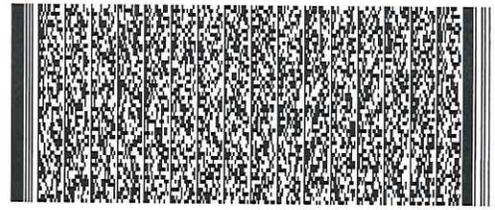
Summary table with 3 columns: Kilos Totales, Emitido Por, Monto Neto, I.V.A. (19%), Total

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).





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° 42.991

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

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 DICOM u otra similar.

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	21-02-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92121669	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: 20180-1 Cant.: 5 F.vcmto:31.03.2024 Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pedido de Cliente N°: 308376854	C/U	5	1.630	8.150



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

RETIRADO POR:

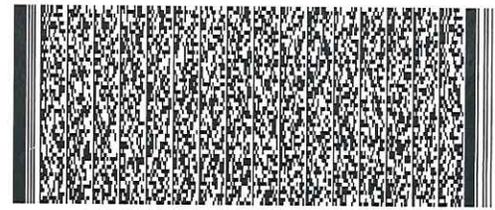
NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
--------	--------	-------

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).





R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 43.017

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

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 DICON o otro similar.

Table with 5 columns: Razon Social, Dirección, R.U.T., Ciudad, Giro, Comuna, Fecha Emisión, ID SAP Cliente, Tipo de Cambio, Moneda, Factura SAP, Orden Compra Cliente, Guía Despacho, Plazo Pago, Vendedor.

Main table with 7 columns: Código Material, Número NU, Nombre Material, Unidad Medida, Cantidad, Precio Unitario, Valor Neto. Includes handwritten '4,100' and 'Pedido de Cliente N°: 308377170'.

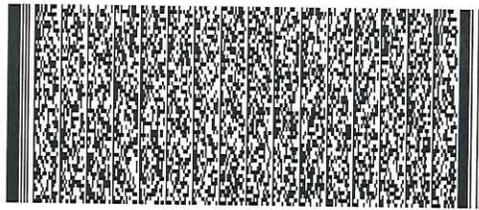


Summary table with 3 columns: Kilos Totales, Emitido Por, Monto Neto, I.V.A. (19%), Total.

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. Includes disclaimer text at the bottom.





R.U.T.:77.006.073-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 43.036**  
 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

\*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"

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	21-02-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92121714	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: 223222005 Cant.: 3 F.vcmto:31.01.2025 Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 308367084	C/U	3	6.400	19.200
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		19.200
1		MSANCHEZ		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

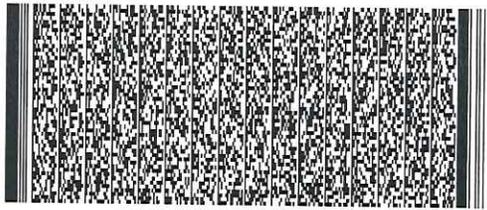
RECIBIDO POR:

NOMBRE \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_ 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 19.965, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000319 A 202300000319

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300000319</b>	<b>77006073-7</b>	<b>2023000330</b>	<b>13/03/2023</b>	<b>49</b>			
20001070	CIANOCOBALAMINA SOL INY 0,1MG/1ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,800	2,052	10,800
20001107	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	19,200	3,648	19,200
20001169	ERITROMICINA 500 MG 0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	8,150	1,549	8,150
20001295	AMOXICILINA 500MG 0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	69,650	13,234	69,650
20001301	METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	16,920	3,215	16,920

**Total Neto : 124,720**

**Total IVA : 23,698**

**Total : 148,418**

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

**Entregado Conforme**

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

**Recibido Conforme**