



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 51.902

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	20-04-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92155633	Orden Compra Cliente	621-894-SE21	Gula 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
2800262		ERITROMICINA 500MG COMP REC CJX20 Serie: 20180 Cant.: 10 F.vcmto:31.03.2024 200 Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pedido de Cliente N°: 308637336 CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA	C/U	10	1.630	16.300
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		16.300
1		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		3.097
				Total		19.397



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

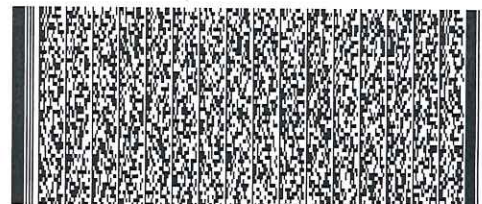
R.U.T.

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 Operante



R.U.T.:77.006.073-7 ✓

FACTURA ELECTRONICA

N° 52.287

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	24-04-2023 ✓	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92157608	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: 223132185 Cant.: 35 F.vcmto:31.08.2025 ✓ <i>300</i> Son: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pedido de Cliente N°: 308694793 CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA	C/U	35 ✓	1.990	69.650
Kilos Totales		Emitido Por	Monto Neto		69.650	
21		MSANCHEZ	I.V.A. (19%)		13.234	
			Total		82.884	

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.
24 ABR 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

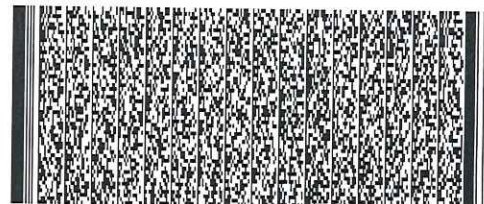
R.U.T.

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 Operante

R.U.T.:77.006.073-7 ✓

FACTURA ELECTRONICA

N° 52.445

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	24-04-2023	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	92157766	621-575-SE22		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	Calama	30 - Pago a 30 Dias			101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 223212083 Cant.: 3 F.vcmto:30.03.2025 ✓ 30 Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Pedido de Cliente N°: 308668156 CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA	C/U	3	4.700	14.100
DIFEM LABORATORIOS S.A. BODEGA DISTRIBUCION. 24 ABR 2023 DESPACHOS						
Kilos Totales			Emitido Por		Monto Neto	14.100
0			MSANCHEZ		I.V.A. (19%)	2.679
					Total	16.779

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.

24 ABR 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

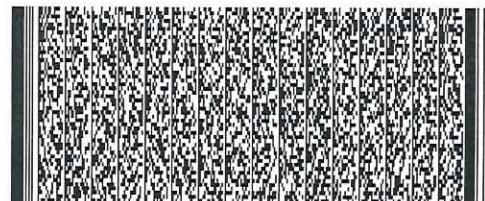
R.U.T.

FECHA

RECINTO

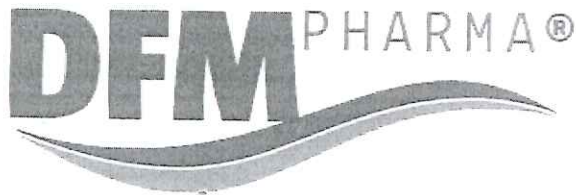
FIRMA

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 **OpenDT**



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 52.485

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	24-04-2023	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	92157806	621-171-SE22		
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
2800247		TIAMINA SOL INY 30MG/1ML CJX100 Serie: 223222007 Cant.: 3 F.vcmto:31.01.2025 300 Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 308640213 CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA	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

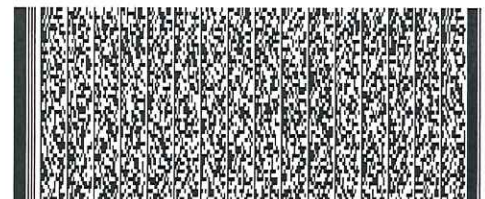
R.U.T.

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 19.983, 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

"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."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000922 A 202300000922

Fecha Emisión : 16/05/2023 A 16/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000922	77006073-7	2023000922	16/05/2023	53			
20001070	CIANOCOBALAMINA SOL INY 0,1MG/1ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	10,800	2,052	12,852
20001107	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	19,200	3,648	22,848
20001169	ERITROMICINA 500 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	16,300	3,097	19,397
20001520	METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,100	2,679	16,779
21001209	AMOXICILINA 500MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			35	69,650	13,234	82,884

Total Neto : 130,050

Total IVA : 24,710

Total : 154,760

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme