



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° 68.954

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	20-09-2023	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	92232636	621-1244-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
2800246		PIRIDOXINA SOL INY 100MG/1ML CJX100 Serie: 233222006 Cant.: 3 F.vcmto:28.02.2026 Son: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS Pedido de Cliente N°: 309404583	C/U	3	7.600	22.800
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		22.800
1		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		4.332
				Total		27.132

DFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION
20 SEP 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

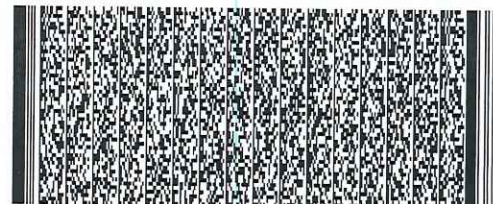
R.U.T.

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 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° 68.889

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	20-09-2023	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92232571	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								

Bodega Jarabe

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 223212125 Cant.: 3 F.vcmto:30.06.2025 Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Pedido de Cliente N°: 309353948	C/U	3	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.

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° 68.931

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	20-09-2023	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	92232613	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: 223222014 Cant.: 3 F.vcmto:30.04.2025 Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 309345222	C/U	3	6.400	19.200
Kilos Totales 1						19.200
Emitido Por JRIQUELMER						3.648
						22.848

DFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION

20 SEP 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 Electronico 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 : 202300002681 A 202300002681

Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002681	77006073-7	2023002685	29/09/2023	9			
20001073	PIRIDOXINA SOL INY 100MG/1ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	22,800	4,332	27,132
20001107	TIAMINA SOL INY 30MG/1ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	19,200	3,648	22,848
20001301	METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	14,100	2,679	16,779

Total Neto : 56,100

Total IVA : 10,659

Total : 66,759

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme