



FACTURA ELECTRONICA

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	01-03-2024	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	92320995	621-848-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
2800123		FUROSEMIDA 20mg/2mL x 100 AMPOLLAS Serie: 223212140 Cant.: 2 F.vcmto:31.08.2025 Son: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pedido de Cliente N°: 310100833	C/U	2	6.200	12.400
CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA						
Kilos Totales				Monto Neto		12.400
1				Emitido Por MSANCHEZ		I.V.A. (19%) 2.356
				Total		14.756

NOMBRE

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01362550 .
Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

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).



Factura Electronica OpenDT

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

R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 77.207

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	01-03-2024	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	92321002	621-575-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
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 223212142 Cant.: 5 F.vcmto:30.09.2025 Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pedido de Cliente N°: 310100519	C/U	5	4.700	23.500

DIFEM LABORATORIOS S.A

BODEGA DISTRIBUCION.

01 MAR 2024

DESPACHOS

CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.

01 MAR 2024

DESPACHOS

Kilos Totales	Emitido Por	Monto Neto	23.500
1	MSANCHEZ	I.V.A. (19%)	4.465
		Total	27.965

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

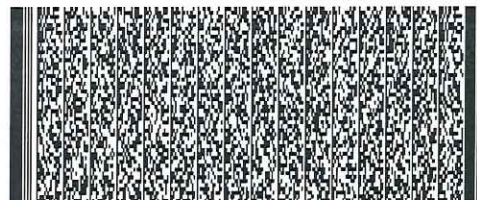
R.U.T.

RECINTO

FECHA

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Factura Electronica **OPENDI**

Timbre Electronico S.l.l.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000372 A 202400000372

Fecha Emisión : 11/03/2024 A 11/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000372	77006073-7	2024000372	11/03/2024	7		
20001072	FUROSEMIDA 20 MG/2ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	12,400	2,356 14,756
20001520	METOCLOPRAMIDA SOL. INY. 10MG/2ML.					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	23,500	4,465 27,965

Total Neto : 35,900
Total IVA : 6,821
Total : 42,721

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme