



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 83.059

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	16-08-2024	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92395015	Orden Compra Cliente		621-575-SE22		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
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 223212144 Cant.: 5 F.vcmto:30.09.2025  Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  Pedido de Cliente N°: 310922679      CALLE PEINE 766 CALAMA 2087924	C/U	5	4.700	23.500

Kilos Totales	1	Emitido Por	BGONZALEZE	Monto Neto	23.500
				I.V.A. (19%)	4.465
				<b>Total</b>	<b>27.965</b>

RETIRADO POR:

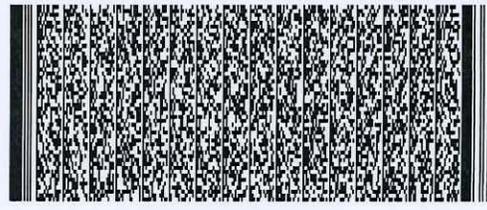
NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
--------	--------	-------

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).



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002167 A 202400002167

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

202400002167	77006073-7	2024002175	21/08/2024	5			
20001520	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	23,500	4,465	27,965

**Total Neto : 23,500**

**Total IVA : 4,465**

**Total : 27,965**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**