





R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 93.128

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	21-03-2025	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92511564	Orden Compra Cliente		621-618-SE24		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
2800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 243212083 Cant.: 6 F.vcmto:30.06.2027	C/U	6	5.500	33.000
		Son: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA				
		Pedido de Cliente N°: 311891288				
		CALLE PEINE 766 CALAMA 2183013				

Kilos Totales	1	Emitido Por	BGONZALEZE	Monto Neto	33.000
				I.V.A. (19%)	6.270
				<b>Total</b>	<b>39.270</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 : 202500000237 A 202500000237

Fecha Emisión : 28/03/2025 A 28/03/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202500000237</b>	<b>77006073-7</b>	<b>2025000235</b>	<b>28/03/2025</b>	<b>7</b>			
20001016	FUROSEMIDA 20MG/2ML						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		1	6,200	1,178	7,378
20001301	METOCLOPRAMIDA SOL. INY 10MG/2ML						
	<b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		6	33,000	6,270	39,270

**Total Neto : 39,200**  
**Total IVA : 7,448**  
**Total : 46,648**

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

**Entregado Conforme**



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

**Recibido Conforme**

