



Folio 933

**R.U.T.:77.006.073-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 93.386**

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 DIFEM u otro similar"

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	28-03-2025	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92514954	Orden Compra Cliente	621-985-SE24	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
2800293		HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100 MG.CJ50 Serie: 2125066 Cant.: 2 F.vcmto:31.01.2028  Son: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Pedido de Cliente N°: 312000742  CALLE PEINE 766 CALAMA 2187470	C/U	2	17.500	35.000
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		35.000
0		BGONZALEZE		I.V.A. (19%)		6.650
				Total		41.650

RETIRADO POR:

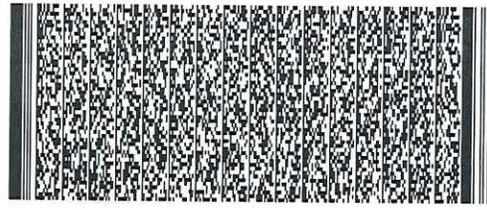
NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
--------	--------	-------

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).



Factura Electronica OperOTE

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000275 A 202500000275

Fecha Emisión : 11/04/2025 A 11/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000275	77006073-7	2025000274	11/04/2025	2				
20001002	HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100MG							
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	35,000	6,650	41,650	

**Total Neto : 35,000**  
**Total IVA : 6,650**  
**Total : 41,650**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre Gerardo Delgado

**Entregado Conforme**

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

**Recibido Conforme**

