



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° 88.994

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

"Mandato Ley Segun 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 DICON u otro similar"

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	20-11-2024	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92449373	Orden Compra Cliente		621-985-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
2800293		HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100 MG.CJ50 Serie: 240409 Cant.: 1 F.vcmto:28.02.2027  Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO  Pedido de Cliente N°: 311344682  CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA 2129529	C/U	1	17.500	17.500

Kilos Totales	0	Emitido Por	CZAMORA	Monto Neto	17.500
				I.V.A. (19%)	3.325
				<b>Total</b>	<b>20.825</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).



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

Factura Electronica - OpenDTE



R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 89.023

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	20-11-2024	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	92449402	Orden Compra Cliente		621-618-SE24		Guía Despacho	
R.U.T.	70.954.900-6	Plazo Pago			30 - Pago a 30 Días			Vendedor	
Ciudad	Calama							101	
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: 243212020 Cant.: 5 F.vcmt:31.01.2027  Son: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  Pedido de Cliente N°: 311379202          CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA 2131236	C/U	5	5.500	27.500

Kilos Totales	1	Emitido Por	CZAMORA	Monto Neto	27.500
				I.V.A. (19%)	5.225
				<b>Total</b>	<b>32.725</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 : 202400003665 A 202400003665

Fecha Emisión : 18/12/2024 A 18/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202400003665</b>	<b>77006073-7</b>	<b>2024003674</b>	<b>18/12/2024</b>	<b>6</b>				
20001002	HIDROCORTISONA POLVOP/SOLUC 100MG <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1	17,500	3,325	20,825	
20001180	METOCLOPRAMIDA SOL. INY. 10MG/2ML <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			5	27,500	5,225	32,725	

**Total Neto : 45,000**  
**Total IVA : 8,550**  
**Total : 53,550**

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



**Entregado Conforme**

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



**Recibido Conforme**