

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° 90.697

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Razon Social Dirección	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Fecha Emisión 14-01-2025	ID SAP Cliente Tipo de Cambio 0009026234 1		Moneda	
R.U.T. Ciudad	70.954.900-6 / Calama	Factura SAP 92478821	Orden Compra Cliente 621-618-SE24		Guía Despacho	
Giro Comuna	SALUD-EDUCACIÓN . / Calama		Plazo Pago 30 - Pago a 30 Dias		Vendedor 101	

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
800139		METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML X100 AMP Serie: 243212048 Cant.: 6 F.vcmto:31.05.2027	C/U	6	5.500	33.00
		Son: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENT	'A			
		Pedido de Cliente N°: 311567813				
			10 100			
		CALLE PEINE 766			-	
		CALAMA 2157536				
	-		Emitido Por		Monto Neto	33.00
	5				TO THE PARTY OF TH	
Kilos Totales 1	•		BGONZALEZE		I.V.A. (19%) Total	6.270 39.270

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.

re

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



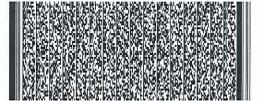
\_\_\_\_



R.U.T.:77.006.073-7

## **FACTURA ELECTRONICA**

	Los Ceramistas 8724, La Reina, Santiago de Chile Teléfono 56 2 2210 7400 – Email: info@difem.cl						N° 90.700 S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA				
		Telefono 56 2 2210 /400 – Email: info@difem.cl				5.I.I. UNII	JAD NUNOA				
Razon Social CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Dirección AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA				ha Emisión 1-01-2025		ID SAP Cliente Tipi 0009026234		Moneda			
R.U.T. Ciudad	70.954.9 Calama	900-6		ctura SAP 2478824		Orden Com 621-985	pra Cliente	Guía Despaci			
Giro Comuna		EDUCACIÓN .			30 -	Plazo Pago Pago a 30 Dias		Vendedor 101			
Código Material	Número NU	Nombre Material		Unidad Medida	Cantidad	Precio Unita	ario	Valor Neto			
2800293		HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100 MG.CJ50 Serie: 2124029 Cant.: 4 F.vcmto:30.04.2027		C/U	4		17.500	70			
		Son: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS									
		Pedido de Cliente N°: 311678901									
			*		œ.						
	1.0	CALLE PEINE 766 CALAMA 2161228									
Kilos Totales	Kilos Totales			Emitido Por		Monto Neto		70.0			
Ü			BGONZALEZE	-		I.V.A. (19%) Total		13.3			



## Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página

: 24/01/2025

Fecha Hora

:::20:24a. m.

## LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202500000060 A

202500000060

Fecha Emisión

Orden de Compra

: 24/01/2025

Proveedor

A 24/01/2025

Nro. Solicitud

Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Fecha Emisión

202500000060	77006073-7	2025000060	24/01/2025	10			
20001002	METOCLOPRAM	DA SOL. INY 10MG/	2ML				
	0004101	DROGUERIA CENTR	AL	6	33,000	6,270	39,270
20001055	HIDROCORTISC	NA POLVO P/SOLUC	100MG		0.500 VIII. #C110000.1103		, , , , , , ,
	0004101	DROGUERIA CENTR	AL	4	70,000	13,300	83,300

Total Neto:

103,000

Total IVA :

19,570

Total

Cantidad Prod.

122,570

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme