



Feb - 1012

R.U.T.:77.006.073-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 96.242

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

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIA	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AV. O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA	26-05-2025	0006015432	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	CALAMA	90042923	621-985-SE24		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	CALAMA	30 - Pago a 30 días			

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
100004203		HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100 MG.CJ50 Serie: 2124331 Cant.: 6 F.vcmto:31.10.2027 Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Pedido de Cliente N°: 312267294	C/U	6	17.500	105.000
Kilos Totales		Emitido Por			Monto Neto	105.000
1		BGONZALEZE			I.V.A. (19%)	19.950
					Total	124.950

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.

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 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

"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 DCOM u otra similar."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000441 A 202500000441

Fecha Emisión : 06/06/2025 A 06/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000441	77006073-7	2025000439	06/06/2025	6			
20001002	HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		6	105,000	19,950	124,950

Total Neto : 105,000

Total IVA : 19,950

Total : 124,950

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

