

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile
Casilla 299, Casilla Central, Santiago
Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

R.U.T.:79.581.120-6

FACTURA ELECTRONICA

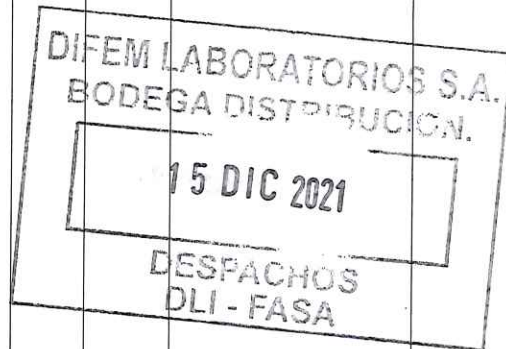
N° 443.152

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

17-12-21

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	13-12-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91871269	Orden Compra Cliente	621-384-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6	Plazo Pago	90 - pago a 90 días	Vendedor	101				
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN.								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800174		AGUA PARA INYECTABLE 5 ML/CJ X100 Serie: 202011107 Cant.: 2 F.vcmto:31.10.2024 Son: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Pedido de Cliente N°: 306710051	C/U	✓ 2	3.850	7.700
Kilos Totales		Emitido Por	Monto Neto		7.700	
0		JRIQUELMER	I.V.A. (19%)		1.463	
			Total		9.163	



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

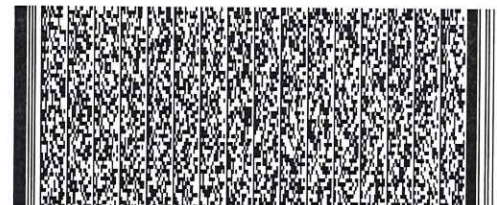
R.U.T.

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

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile
Casilla 299, Casilla Central, Santiago
Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

R.U.T.:79.581.120-6

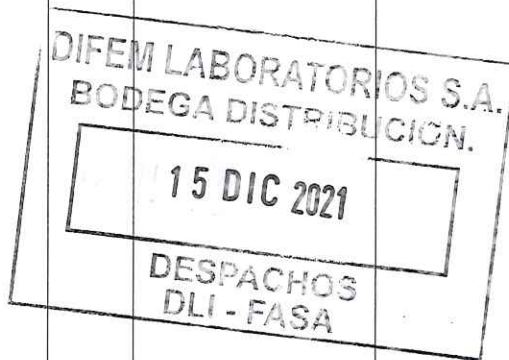
FACTURA ELECTRONICA

N° 443.201

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	13-12-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	91871318	621-483-SE21		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .	Plazo Pago			Vendedor
Comuna	Calama	90 - pago a 90 días			101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800250		CLORFENAMINA SOL INY 10MG/1ML CJX100 Serie: 213212024 Cant.: 2 F.vcmto:30.03.2024 Son: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 306693554	C/U	2	5.100	10.200
Kilos Totales 2						Emtido Por JRIQUELMER
						Monto Neto 10.200
						I.V.A. (19%) 1.938
						Total 12.138



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FECHA

RECINTO

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

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herreros 8708, La Reina, Santiago de Chile
Casilla 299, Casilla Central, Santiago
Teléfono: 56 2 2210 7400 - Email: info@difem.cl

R.U.T.:79.581.120-6

FACTURA ELECTRONICA

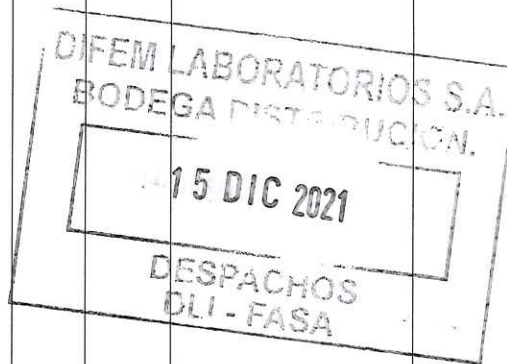
N° 443.155

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

17-12-21

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	13-12-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91871272	Orden Compra Cliente	621-1453-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6			Plazo Pago	90 - pago a 90 días	Vendedor	101		
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .								
Comuna	Calama								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800222		AMOXICILINA 500MG CJX100 Serie: 203131836 Cant.: 30 F.vcmto:31.10.2023 Son: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE Pedido de Cliente N°: 306693219	C/U	30	1.950	58.500
Kilos Totales 18						58.500
Emitido Por JRIQUELMER						11.115
						69.615



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte N° 01308874 o Banco BCI Cta Cte N° 24120499.
Pago dólar Cta Cte N° 11168790 Banco BCI. Adjuntar pago a recaudo@anasac.cl

RECIBIDO POR:

NOMBRE

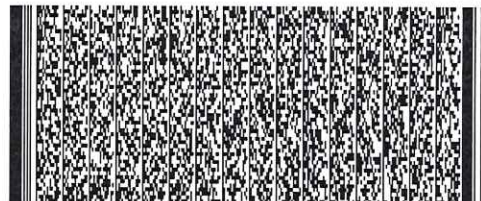
R.U.T.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003225 A 202100003225

Fecha Emisión : 12/12/2021 A 12/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003225	79581120-6	2021003263	12/12/2021	34		
20001110	AMOXICILINA 500 MG					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	58,500	11,115	69,615
20001209	CLORFENAMINA SOL INY 10MG/1ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	10,200	1,938	12,138
26001091	AGUA PARA INYECTABLE 5ML					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	7,700	1,463	9,163

Total Neto : 76,400

Total IVA : 14,516

Total : 90,916



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme