

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° 361.600

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	07-01-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91650871	Orden Compra Cliente	621-1530-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6								
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .								
Comuna	Calama								
		Plazo Pago	90 - pago a 90 días			Vendedor	101		

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800032		AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS CAJA x500 Serie: 203131006 Cant.: 6 F.vcmto:31.12.2022 Son: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pedido de Cliente N°: 305459029	C/U	6	8.750	52.500
Kilos Totales 4						3.46kg
Emitido Por FLOPEZ						
Monto Neto						52.500
I.V.A. (19%)						9.975
Total						62.475

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago: transferencia cta. Cte. N° 169-20626-02 Banco de Chile o cheque nominativo y cruzado a nombre de DIFEM LABORATORIOS S.A.

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

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° 365.567

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	02-02-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91669276	Orden Compra Cliente	621-1530-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6								
Ciudad	Calama								
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .								
Comuna	Calama								
		Plazo Pago	90 - pago a 90 días			Vendedor	101		

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800032		AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS CAJA x500 Serie: 203131007 Cant.: 6 F.vcmto:31.12.2022 Son: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pedido de Cliente N°: 305582936 4500021324	C/U	6	8.750	52.500
Kilos Totales 4						52.500
Emitido Por JRIQUELMER						9.975
						62.475



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago: transferencia cta. Cte. N° 169-20626-02 Banco de Chile o cheque nominativo y cruzado a nombre de DIFEM LABORATORIOS S.A.

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

"Mandato Ley Según ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. 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."

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° 377.916

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	02-03-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91689762	621-1530-SE20		
Giro	SALUD-EDUCACIÓN .				
Comuna	Calama				
			Plazo Pago		Vendedor
			90 - pago a 90 días		101

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
2800032		AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS CAJA x500 Serie: 193131084 Cant.: 6 F.vcmto:28.02.2022 Son: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pedido de Cliente N°: 305667903	C/U	6	8.750	52.500
Kilos Totales						52.500
4						9.975
Emitido Por						62.475
JRIQUELMER						
Monto Neto						
I.V.A. (19%)						
Total						



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago: transferencia cta. Cte. N° 169-20626-02 Banco de Chile o cheque nominativo y cruzado a nombre de DIFEM LABORATORIOS S.A.

RECIBIDO POR:

NOMBRE

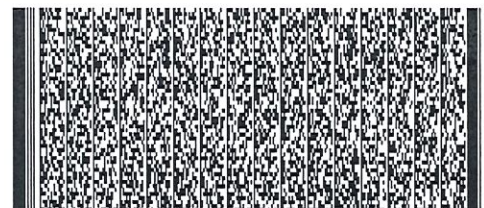
R.U.T.

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

"Mandato Ley Segun ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. 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."

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

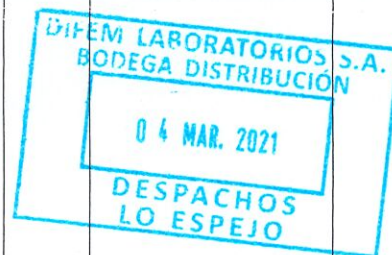
FACTURA ELECTRONICA

N° 378.361

S.I.I. UNIDAD ÑUÑA

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	04-03-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente	Guía Despacho	
Ciudad	Calama	91691027	621-94-SE20		
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
2800056		ERITROMICINA 500 MG COMP REC CAJAx 500 Serie: 19547 Cant.: 1 F.vcmto:30.06.2022 Son: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Pedido de Cliente N°: 305656954	C/U	1	40.750	40.750
Kilos Totales 0						40.750
Emitido Por JRIQUELMER						7.743
						48.493



RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago: transferencia cta. Cte. N° 169-20626-02 Banco de Chile o cheque nominativo y cruzado a nombre de DIFEM LABORATORIOS S.A.

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

Factura Electrónica
OpendTE

"Mandato Ley 19.628: Autorizo a DIFEM LABORATORIOS S.A. 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."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000220 A 202100000220

Fecha Emisión : 05/01/2021 A 05/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000220	79581120-6	2021000226	05/01/2021	19			
20001110	AMOXICILINA CM. 500 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			18	157,500	29,925	187,425
20001169	ERITROMICINA 500 MG						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	40,750	7,743	48,493

Total Neto : 198,250

Total IVA : 37,668

Total : 235,918

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N° 028/21.-
CALAMA, 12 de Marzo del 2021.-

DE : DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRACION COMDES.
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

1. Mediante el presente y según lo acordado, adjunto envío a usted mandato y facturas correspondientes a programación CENABAST 2021, en relación a Droguería Central APS, con el objetivo de iniciar proceso de pago según corresponda.

PROVEEDOR	FACT. N°	N° DISTRIB. (O/C)
Socofar S.A.	10698685	20210000219
Difem	350754-351391	20210000221
Difem	361600-365567-377916-378361	20210000220
Lab. Pasteur	647286-650820-658736-650818-658735-650819-650817	20210000222
Ethon Pharmaceuticals	242471-239571-242533-239388	20210000223
Salles Zapata y Cía Ltda.	41402-41791-42347	20210000225
Instituto Sanitas	552118-553918	20210000224
Arama Natural Products	143319-144165-144164-141819-144163	20210000226
Mauricio Alfaro (Labofar)	43455-44016	20210000227
Pfizer Chile S.A	343341-345968	20210000228
Lab. Andrómaco	890657-893525	20210000229
Munnich Pharma Medical	164257-163300-164721	20210000230
Lab. Biosano S.A.	196385-197729-199541-197730-199535	20210000231
Grunenthal Chile Ltda.	119672-119740-119795-119973	20210000235
Pharma Network SpA	65459-66619-65458-66618	20210000237
Lab. Sanderson	1326157-1320462-1326159-1326158-132160	20210000238
Chemopharma S.A.	364450-367700	20210000239
Fresenius Kabi Chile Ltda.	1155286-1158201	20210000240
Meditex SpA	335-500	20210000241
Comercial RM SpA.	30970-32848	20210000242
Lab. Silesia	415123	20210000243
Reuter S.A.	765745	20210000244
Ethon Pharmaceuticals	245538	20210000245

2. Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente.

Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERÍA CENTRAL COMDES