

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

18/10

R.U.T.:79.581.120-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 429.424

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	13-10-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91832355	621-1158-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
2401964		ALCOHOL DES 70 DI 250 ML RES.4178 Serie: 510129320R Cant.: 6 F.vcmto:31.10.2022 Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS Pedido de Cliente N°: 306526161	CA	6	19.440	116.640
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		116.640
54		VORTIZ		I.V.A. (19%)		22.162
				Total		138.802

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

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

RECIBIDO POR:

NOMBRE

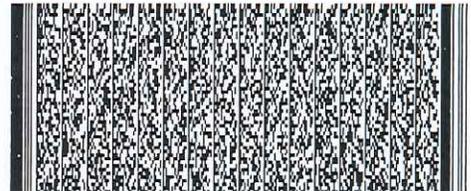
R.U.T.

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).



Factura Electronica
OpenDTE

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 DICO M u otra similar"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002226 A 202100002226

Fecha Emisión : 12/10/2021 A 12/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002226	79581120-6	2021002252	12/10/2021	6			
26001374	ALCOHOL ETILICO 70° 250 CC 0004101	DROGUERIA CENTRAL		6	116,640	22,162	138,802

Total Neto : 116,640
Total IVA : 22,162
Total : 138,802

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

