

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

21/09

R.U.T.:79.581.120-6

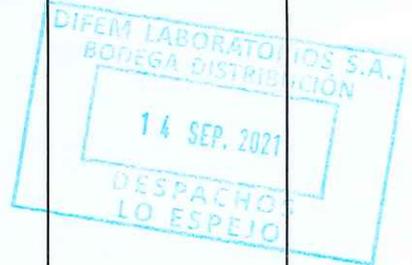
FACTURA ELECTRONICA

N° 416.955

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	13-09-2021	ID SAP Cliente	0009026234	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Factura SAP	91814270	Orden Compra Cliente	621-1453-SE20	Guía Despacho			
R.U.T.	70.954.900-6	Plazo Pago						Vendedor	101
Ciudad	Calama	90 - pago a 90 días							
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°: 306378102	C/U	30	1.950	58.500	
Kilos Totales					Emitido Por	Monto Neto	58.500
18					JRIQUELMER	I.V.A. (19%)	11.115
						Total	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

"Manda: 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 : 202100001922 A 202100001922

Fecha Emisión : 12/09/2021 A 12/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001922	79581120-6	2021001945	12/09/2021	30			
20001110	AMOXICILINA CM. 500 MG 0004101	DROGUERIA CENTRAL		30	58,500	11,115	69,615

Total Neto : 58,500

Total IVA : 11,115

Total : 69,615

Rut

Firma

Nombre

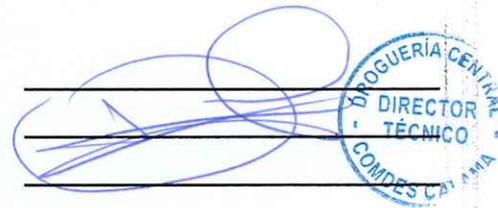


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme