

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° 424.313

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	14-09-2021	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91814941	621-1158-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
2401964		ALCOHOL DES 70 DI 250 ML RES.4178 Serie: 509120520R Cant.: 5 F.vcmto:30.09.2022 Son: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO Pedido de Cliente N°: 306422772	CA	5	19.440	97.200
Kilos Totales		Emitido Por	Monto Neto		97.200	
45		VORTIZ	I.V.A. (19%)		18.468	
			Total		115.668	

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

Pago en pesos a través de Banco BICE Cta Cte Né01308874 o Banco BCI Cta Cte Né24120499.
Pago a Banco Cta Cte Né11168790 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
Operante

*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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001923 A 202100001923

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
202100001923	79581120-6	2021001946	12/09/2021	5		
26001374	ALCOHOL ETILICO 70° 250 CC 0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	97,200	18,468	115,668

Total Neto : 97,200

Total IVA : 18,468

Total : 115,668

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme