

Difem

LABORATORIOS

DIFEM LABORATORIOS S.A.

Fabricación, Exportación de Productos Farmacéuticos, Cuidado Personal y Aseo Hogar
Los Herrerros 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° 464.949

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	18-03-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91930379	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.: 3 F.vcmto:30.03.2024 Son: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE Pedido de Cliente N°: 307044030	C/U	3	5.100	15.300

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.
21 MAR 2022
DESPACHOS
DLI - FASA

Kilos Totales	Emitido Por	Monto Neto	15.300
3	MSANCHEZ	I.V.A. (19%)	2.907
		Total	18.207

RETIRADO POR:

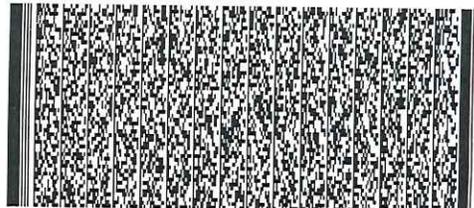
NOMBRE	R.U.T.	FIRMA
--------	--------	-------

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	FECHA
R.U.T.	FIRMA
RECINTO	

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).



*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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000385 A 202200000385

Fecha Emisión : 17/03/2022 A 17/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200000385	79581120-6	2022000390	17/03/2022	3			
20001519	CLORFENAMINA SOL. INY. 10MG/1ML 0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	15,300	2,907	18,207		



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 15,300

Total IVA : 2,907

Total : 18,207



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme