

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° 480.294

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	19-05-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6 ✓	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91968200	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: 213212084 Cant.: 3 F.vcmto:30.04.2024 Son: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE Pedido de Cliente N°: 307253119	C/U	3	5.100	15.300
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		15.300
3		JRIQUELMER		I.V.A. (19%)		2.907
				Total		18.207

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCION.

19 MAY 2022

DESPACHOS
DLI - FASA

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

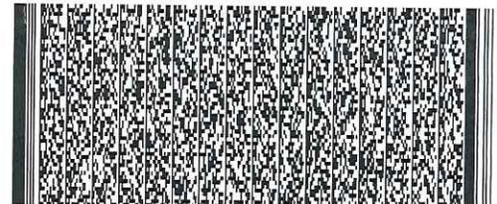
R.U.T.

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
OperDTE

"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 : 202200001004 A 202200001004

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001004	79581120-6	2022001010	18/05/2022	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