28/01

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° 450.513

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	20-01-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91893965	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	C/U	3	5.100	15.300
		Son: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE				
		Pedido de Cliente N°: 306786873				

DIFEM LABORATORIOS S.A.
DOMICILIO DISTRIBUIDOR
20 ENE 2022
DESPACHOS
DEL - FASA

Kilos Totales	Emitido Por	Monto Neto	15.300
3	FANDRADE	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

R.U.T. FECHA

RECINTO 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 DICOM u otra similar."

28/01

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° 450.351

S.I.I. UNIDAD ÑUÑOA

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	20-01-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	91893798	621-384-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
2800174		AGUA PARA INYECTABLE 5 ML/CJ X100 Serie: 202011108 Cant.: 2 F.vcmto:31.10.2024	C/U	2	3.850	7.700
		Son: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES				
		Pedido de Cliente N°: 306858417				

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DIST. ...
20 ENE 2022
DESPACHOS
DLI - FASA

Kilos Totales	Emitido Por		
0	FANDRADE	Monto Neto	7.700
		I.V.A. (19%)	1.463
		Total	**9.163**

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. FECHA
RECINTO 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 DICOM u otra similar."

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000121 A 202200000121

Fecha Emisión :19/01/2022 A 19/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200000121	**79581120-6**	**2022000123**	**19/01/2022**	**5**			
20001519	CLORFENAMINA SOL. INY. 10MG/1ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		3	15,300	2,907	18,207
26001091	AGUA PARA INYECTABLE 5ML						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	7,700	1,463	9,163

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 23,000

Total IVA : 4,370

Total : 27,370

DROGUERÍA CENTRAL DIRECTOR TÉCNICO CALAMA

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Recibido Conforme