

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° 497.499

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

9713

Razon Social	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha Emisión	ID SAP Cliente	Tipo de Cambio	Moneda
Dirección	AVDA. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	22-09-2022	0009026234	1	
R.U.T.	70.954.900-6	Factura SAP	Orden Compra Cliente		Guía Despacho
Ciudad	Calama	92032075	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: 213212087 Cant.: 4 F.vcmto:01.09.2024 Son: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Pedido de Cliente N°: 307781915	C/U	4	5.100	20.400
Kilos Totales		Emitido Por		Monto Neto		20.400
4		MSANCHEZ		I.V.A. (19%)		3.876
				Total		24.276

DIFEM LABORATORIOS S.A.
BODEGA DISTRIBUCIÓN
22 SEP 2022
DESPACHOS
PUDAHUEL

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 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 DICO M u otra similar

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002223 A 202200002223

Fecha Emisión : 21/09/2022 A 21/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002223	79581120-6	2022002235	21/09/2022	4			
20001209	CLORFENAMINA SOL. INY. 10MG/1ML 0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	20,400	3,876	24,276



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Total Neto : 20,400
Total IVA : 3,876
Total : 24,276



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme