

ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. COMPRA, VENTA
Y ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O
ARRENDADOS.

AVDA. EL PARQUE 1307, BODEGA 10, NUCLEO
EMPRESARIAL ENEA
FONO: (56)(02)713 07 00
PUDAHUEL - SANTIAGO



R.U.T.: 76.070.033-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 147.676

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días

Fecha de Emisión

05/03/2021

Fecha de Vencimiento

04/04/2021

Nota de Venta 186382
OC Cliente 621-870-SE19
Pedido Compra: 4500021138

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00370	80	AMOXICILINA + AC CLAV. 875/125 COMP. REC. X 20 (BE) BAIANT CEA P010005 30/04/2022 80	2.700		216.000
FACTURA INTERMEDIACIÓN CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	216.000
Orden de Compra	621-870-SE19	05/03/2021		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	216.000
				19% I.V.A.:	41.040
				TOTAL:	257.040

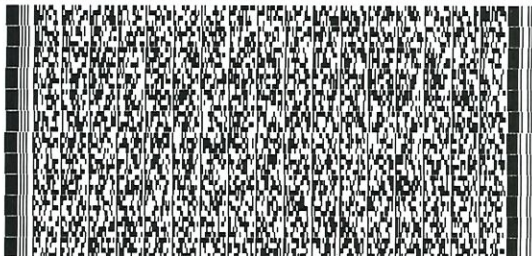
Son: Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Cuarenta

Nº Bultos: 1 R 10

Contacto:

Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA

Datos: INTER.CENABAST ENTR.MARZO 2021 ID/621-620-LR19
Doc.Vta.305727012 Based On Sales Orders 186382. Basado
en Entregas 219964.



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010

Verifique documento: www.sii.cl
PK-186382-0000186251



FECHA:

RECINTO:

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO

ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. COMPRA, VENTA
Y ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O
ARRENDADOS.



AVDA. EL PARQUE 1307, BODEGA 10, NUCLEO
EMPRESARIAL ENEA
FONO: (56)(02)713 07 00
PUDAHUEL - SANTIAGO

R.U.T.: 76.070.033-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 147.677

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña **GIRO:** ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días

Fecha de Emisión

05/03/2021

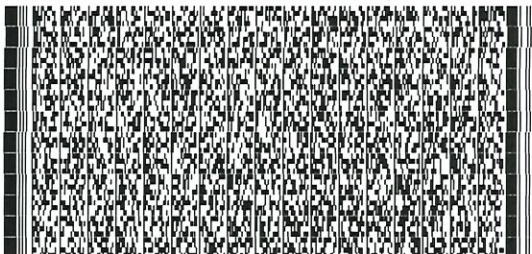
Fecha de Vencimiento

04/04/2021

Nota de Venta 184476
OC Cliente 621-7-SE20
Pedido Compra: 4500021354

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00450	60	BETAMETASONA DIPROPIONATO TOPICA 0.05% 15 G (RENOVA) TRILAM BAINTE CEA 22023 30/04/2023 60	283		16.980
FACTURA INTERMEDIACIÓN CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	16.980
Orden de Compra	621-7-SE20	05/03/2021		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	16.980
				19% I.V.A.:	3.226
				TOTAL:	20.206



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-184476-0000186252

Son: Veinte Mil Doscientos Seis

NºBultos: 1 R 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTR.MARZO 2021 ID/621-724-LQ19
Doc.Vta.305668133 Based On Sales Orders 184476. Basado en Entregas 219965.

FECHA: **RECINTO:**
NOMBRE: **RUT:**
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983/ acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUINIO FARMACEUTICO



ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. COMPRA, VENTA
Y ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O
ARRENDADOS.

AVDA. EL PARQUE 1307, BODEGA 10, NUCLEO
EMPRESARIAL ENEA
FONO: (56)(02)713 07 00
PUDAHUEL - SANTIAGO



R.U.T.: 76.070.033-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 147.678

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña **GIRO:** ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días

Fecha de Emisión

05/03/2021

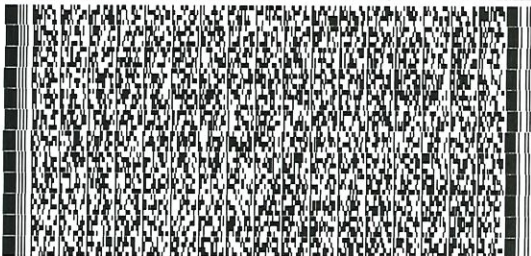
Fecha de Vencimiento

04/04/2021

Nota de Venta 185995
OC Cliente 621-100-SE20
Pedido Compra: 4500021540

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00349	150	AMOXICILINA 500 MG / 5 ML X 60 ML X 1 (BAROQ) BAIANT CEA P019346 30/01/2022 150	490		73.500
FACTURA INTERMEDIACIÓN CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	73.500
Orden de Compra	621-100-SE20	05/03/2021		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	73.500
				19% I.V.A.:	13.965
				TOTAL:	87.465



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-185995-0000186253

Son: Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco

Nº Bultos: 1 R 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTR.MARZO 2021 ID/621-737-LR19
Doc.Vta.305721829 Based On Sales Orders 185995. Basado en Entregas 219966.

FECHA: **RECINTO:**
NOMBRE: **RUT:**
FIRMA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

RUBÉN FRÍAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIMICO FARMACEUTICO



ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. COMPRA, VENTA
Y ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIOS O
ARRENDADOS.

AVDA. EL PARQUE 1307, BODEGA 10, NUCLEO
EMPRESARIAL ENEA
FONO: (56)(02)713 07 00
PUDAHUEL - SANTIAGO



R.U.T.: 76.070.033-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 147.679

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
VENDEDOR: Michel Acuña **GIRO:** ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días

Fecha de Emisión

05/03/2021

Fecha de Vencimiento

04/04/2021

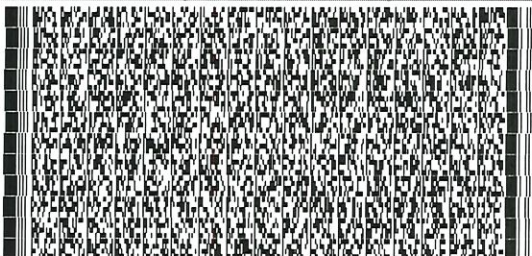
Nota de Venta 185383

OC Cliente 621-454-SE19

Pedido Compra: 4500020495

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00259	2	DOMPERIDONA 10 MG. CAJA 20 COMP.(BE) BAIANT CEA B264E0009 30/05/2023 2	230		460
FACTURA INTERMEDIACIÓN CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Razón	SUB TOTAL:	460
Orden de Compra	621-454-SE19	05/03/2021		DESCUENTO:	0
				TOTAL NETO:	460
				19% I.V.A.:	87
				TOTAL:	547



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-185383-0000186254

Son: Quinientos Cuarenta Y Siete

NºBultos: 1 R 10

Contacto:

Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA

Datos: INTER.CENABAST ENTR.MARZO 2021 ID/621-301-LR19
Doc.Vta.305718394 Based On Sales Orders 185383. Basado
en Entregas 219967.

FECHA:

RECINTO:

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUÍMICO FARMACÉUTICO



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000539 A 202100000539

Fecha Emisión : 03/03/2021 A 03/03/2021

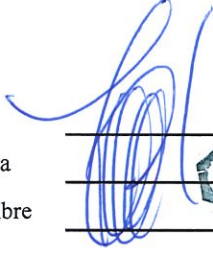
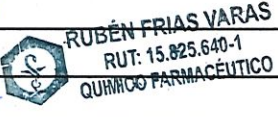
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000539	76070033-9	2021000551	03/03/2021	292		
20001012	DOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	458	87	545
20001055	AMOX. 875 MG+AC CLAVULANICO 125MG CM					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	80	216,000	41,040	257,040
20001295	AMOXICILINA 500/MG/5ML60ML.SY1.					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	150	73,500	13,965	87,465
26001092	BETAMETASONA DIPROPIONATO TOPICA 0.05%					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	60	16,980	3,226	20,206

Total Neto : 306,938

Total IVA : 58,318

Total : 365,256

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____




Recibido Conforme

DE : DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN COMDES.
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

1. Mediante el presente y según lo acordado, adjunto envío a usted mandato y recepción conforme de los productos enunciado en facturas que a continuación se señalan, correspondientes a programación CENABAST 2021, en relación a Droguería Central APS, con el objetivo de iniciar proceso de pago según corresponda.

PROVEEDOR	FACT. N°	N° DISTRIB. (O/C)
Socofar S.A.	10789765-10789764-10789766	20210000529
SILESIA S.A.	416876-416595	20210000533
Ethon Pharmaceuticals	245608-245715	20210000535
Grunenthal Chile Ltda.	125300-125116-125115	20210000536
Arama Natural Products	147676-147677-147678-147679.	20210000539
Instituto Sanitas	555860	20210000542
Pfizer Chile S.A	348075	20210000544
Andrómaco	903317	20210000545
Reutter S.A.	771139	20210000547
Laboratorios Difem S.A.	374122	20210000549
Laboratorio Biosano S.A.	199544	20210000550
Meditex SpA	815	20210000551
Impropfar Ltda.	14356	20210000552
Labvitalis	28306	20210000554
Mauricio Alfaro Alegría (LABOFAR)	45265	20210000555
Munnich Pharma Medical SpA	169205-169488-169129	20210000556
Laboratorio Chile S.A	565413	20210000557
Medbiotec S.ACC	52324	20210000558
Comercial RM SpA.	35289-35124	20210000559

2. Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente.



Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES