

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 226.222

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155

COMUNA: CALAMA

VENDEDOR: Patricio Acevedo

R.U.T.: 70954900-6

COND. DE PAGO: 30 días

CIUDAD: CALAMA

GIRO: ESTABLECIMIENTO

Fecha de Emisión

10/10/2023

Fecha de Vencimiento

09/11/2023

Nota de Venta

468130

OC Cliente

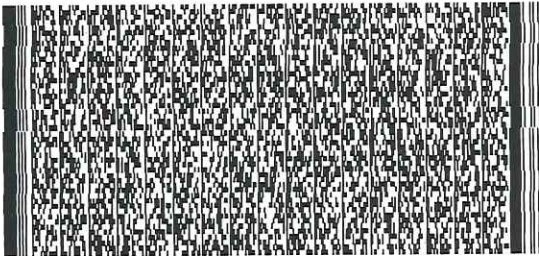
621-227-SE23

Pedido Compra:

4500030111

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00565	39	NEFEX DUO 05/04 MG X 30 CAP (BE) PELLTECH BAI NT CEA 77023D05 30/03/2026 39	3.210		125.190
FACTURA CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	125.190
Orden de Compra	621-227-SE23	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
			TOTAL NETO:	125.190
			19% I.V.A.:	23.786
			TOTAL:	148.976



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-468130-0000483918



Son: Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Setenta Y Seis

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA OCT. 2023/ID
621-1024-LR22/Doc.Vta.309463739 Based On Sales Orders
468130. Basado en Entregas 513830

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBO:

QUIMICO FARMACEUTICO

"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)".

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 226.224

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

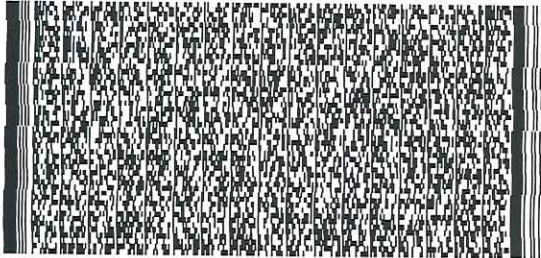
SEÑORES: CORP MUN. DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN: AVDA B O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
VENDEDOR: Patricio Acevedo GIRO: ESTABLECIMIENTO
R.U.T.: 70954900-6
COND. DE PAGO: 30 días



Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
10/10/2023	09/11/2023
Nota de Venta 466204	
OC Cliente 621-927-SE22	
Pedido Compra: 4500028592	

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00345	30	LANSOPRAZOL 30 MG X 30 CAPS. (BE) EMIL BAI NT CEA EL2A005 30/12/2024 30	780		23.400
FACTURA CENABAST PAGO A 30 días					

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	23.400
Orden de Compra	621-927-SE22	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
			TOTAL NETO:	23.400
			19% I.V.A.:	4.446
			TOTAL:	27.846



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-466204-0000483920

Son: Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA OCT. 2023/ID
621-500-LR22/Doc.Vta.309451387 Based On Sales Orders
466204. Basado en Entregas 513832.

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:
RECIBIDO
Rosa E. Rojas Bugueño
RUT:
QUIMICO FARMACEUTICO
"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)".



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 226.227

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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



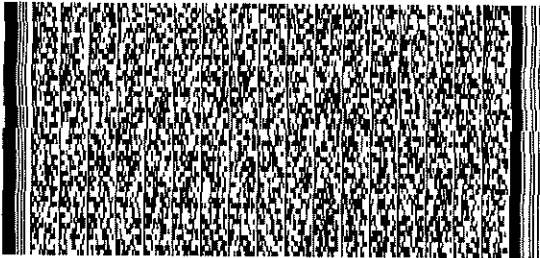
Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
10/10/2023	09/11/2023

Nota de Venta	468270
OC Cliente	621-204-SE23
Pedido Compra:	4500030148

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00627	1	ESOMEPRAZOL REC ENTERICO 40 MG X 1000 COMP (BE) BAIANT CEA 71123B01 30/01/2026 1	50.500		50.500

FACTURA CENABAST
PAGO A 30 días

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	
Orden de Compra	621-204-SE23	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	50.500
			TOTAL NETO:	0
			19% I.V.A.:	50.500
			TOTAL:	9.595
				60.095



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-468270-0000483923



Son: Sesenta Mil Noventa Y Cinco

N°Bultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA OCT. 2023/ID
621-1054-LR22/Doc.Vta.309464197 Based On Sales Orders
468270, Basado en Entregas 513835.

FECHA:	RECINTO
NOMBRE:	Rosa E. Rojas Bugueño
FIRMA:	RECINTO

"El acuse de recibo que se declara en este acuse 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)".

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 226.226

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

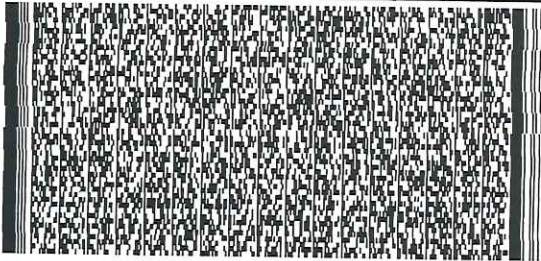


Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
10/10/2023	09/11/2023
Nota de Venta 463473	
OC Cliente 621-1304-SE22	
Pedido Compra: 4500029643	

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	%DSCTO.	TOTAL
PT00495	1	AMLODIPINO 5MG X 1000 COMP BE (CADILA) BAIN T CEA ET442E3018 30/05/2026 1	7.600		7.600

FACTURA CENABAST
PAGO A 30 días

Doc. de Ref.	Folio	Razón	SUB TOTAL:	
Orden de Compra	621-1304-SE22	DEST: CORP MUNIC CALAMA BODEGA	DESCUENTO:	0
			TOTAL NETO:	7.600
			19% I.V.A.:	1.444
			TOTAL:	9.044



Son: Nueve Mil Cuarenta Y Cuatro

NºBultos: 1 R 2 10
Contacto:
Despachar a: CALLE PEINE 766 V CASPANA CALAMA CALAMA
Datos: INTER.CENABAST ENTREGA OCT. 2023/ID
621-854-LR22/Doc.Vta.309445554 Based On Sales Orders
463473. Basado en Entregas 513834.

FECHA:
NOMBRE:
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)".

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 59 de 29-03-2010
Verifique documento: www.sii.cl
PK-463473-0000483922



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003049 A 202300003049
Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003049	76070033-9	2023003058	17/10/2023	71		
20001395	AMLODIPINO 5 MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	7,600	1,444 9,044
20001461	LANZOPRAZOL 30MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			30	23,400	4,446 27,846
20001472	ESOMEPRAZOL 40MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	50,500	9,595 60,095
20001480	DUTASTERIDA TAMSULOSINA 05/04MG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			39	125,190	23,786 148,976

Total Neto : 206,690
Total IVA : 39,271
Total : 245,961

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Confor me

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003049

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA Rut : 76.070.033-9
Dirección : AVDA. EL PARQUE 1307, BODEGA 10 NUCLEO
Teléfono : 27130700 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
39	CAJA X 30	DUTASTERIDA TAMSULOSINA 05/04MG	3,210	125,190
30	CAJA X 30	LANZOPRAZOL 30MG	780	23,400
1	CAJA X 1000	ESOMEPRAZOL 40MG	50,500	50,500
1	CAJA X 1000	AMLODIPINO 5 MG	7,600	7,600

Glosa ARAMA NATURAL PRODUCT DIST LTDA; FARMACIA CIUDADANA;FARMACOS; CENABAST

Sub-Total	206,690
Des cuenta	
Monto Neto	206,690
Iva 19%	39,271
Total	245,961

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2023
Forma de Despacho ESMERALDA #1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen INTERMEDIACION CENABAST
Cuenta Presupuestaria 2152204004001001
Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO


AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD
JANEI SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA