



ASTRAZENECA SA

Comercialización, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos

CASA MATRIZ: Isidora Goyenechea 3477, Piso 2 - Of 20 Las Condes, Santiago

Teléfono: 27980800 - Fax: 27980802

Distribuido Por: Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280, Parque Ind. Aconcagua Quilicura, Santiago www.astrazeneca.cl

R.U.T. 76.447.530-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 89883

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



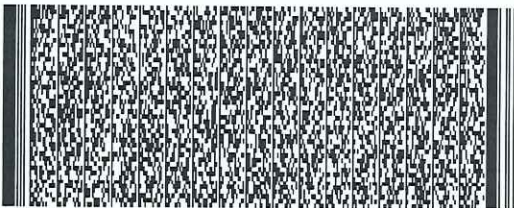
|                 |                                    |                   |                       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Señor(es)       | : CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA | Fecha             | : 21 de Enero de 2025 |
| Dirección       | : Peine 766                        | RUT               | : 70.954.900-6        |
| Comuna          | : CALAMA                           | Fecha Vencimiento | : 21 de Mayo de 2025  |
| Giro            | : SALUD Y EDUCACIÓN                | Condición Compra  | : 120 Días            |
| Orden de Compra | : 621-836-SE24                     |                   |                       |

Por lo siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                 | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL   |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 5        | XIGDUO XR 5MG/1000 MG X 56 COMP REC<br>WC0226/FV_02/28/2026 | 29.568         |           | 147.840 |

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| SON:           | CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.- |
| OBSERVACIONES: | 0800110452 - Despachar A: Peine 766 - CALAMA - CALAMA  |
| Referencias    | ORDEN DE COMPRA del 2025-01-08. . Nº 621-836-SE24      |

|             |         |
|-------------|---------|
| Neto :      | 147.840 |
| I.V.A. 19%: | 28.090  |
| Total :     | 175.930 |



Timbre Electrónico SII  
Res. Nº 90 del 02-09-2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Favor transferir a la cuenta corriente Nº 0110233019 del Banco Chile

ASTRAZENECA SA

Comercialización, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos

CASA MATRIZ: Isidora Goyenechea 3477, Piso 2 - Of 20 Las Condes, Santiago

Teléfono: 27980800 - Fax: 27980802

Distribuido Por: Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280, Parque Ind. Aconcagua Quilicura, Santiago www.astrazeneca.cl

R.U.T. 76.447.530-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 89884

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



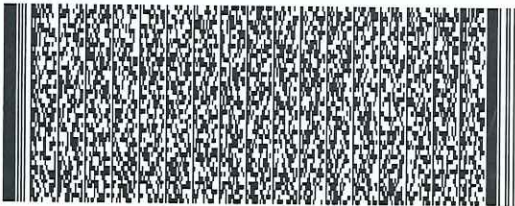
|                 |                                    |                   |                       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Señor(es)       | : CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA | Fecha             | : 21 de Enero de 2025 |
| Dirección       | : Peine 766                        | RUT               | : 70.954.900-6        |
| Comuna          | : CALAMA                           | Fecha Vencimiento | : 21 de Mayo de 2025  |
| Giro            | : SALUD Y EDUCACIÓN                | Condición Compra  | : 120 Días            |
| Orden de Compra | : 621-776-SE24                     |                   |                       |

Por lo siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                          | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL   |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 30       | VANNAIR 160/4.5 X 120 DS<br>3003500D00/FV_06/30/2026 | 13.500         |           | 405.000 |

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| SON:           | CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.- |
| OBSERVACIONES: | 0800110450 - Despachar A: Peine 766 - CALAMA - CALAMA        |
| Referencias    | ORDEN DE COMPRA del 2025-01-08. . N° 621-776-SE24            |

|             |         |
|-------------|---------|
| Neto :      | 405.000 |
| I.V.A. 19%: | 76.950  |
| Total :     | 481.950 |



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 90 del 02-09-2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Favor transferir a la cuenta corriente N° 0110233019 del Banco Chile

ASTRAZENECA SA

Comercialización, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos

CASA MATRIZ: Isidora Goyenechea 3477, Piso 2 - Of 20 Las Condes, Santiago

Teléfono: 27980800 - Fax: 27980802

Distribuido Por: Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280, Parque Ind. Aconcagua Quilicura, Santiago  
www.astrazeneca.cl

R.U.T. 76.447.530-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 89872

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



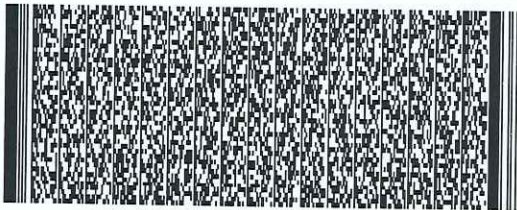
|                 |                                    |                   |                       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Señor(es)       | : CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA | Fecha             | : 21 de Enero de 2025 |
| Dirección       | : Peine 766                        | RUT               | : 70.954.900-6        |
| Comuna          | : CALAMA                           | Fecha Vencimiento | : 21 de Mayo de 2025  |
| Giro            | : SALUD Y EDUCACIÓN                | Condición Compra  | : 120 Días            |
| Orden de Compra | : 621-514-SE24                     |                   |                       |

Por lo siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                         | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 5        | VANNAIR 80/4.5 X 120 DS<br>2000905M00/FV_03/31/2026 | 16.500         |           | 82.500 |

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| SON:           | NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS.-     |
| OBSERVACIONES: | 0800110449 - Despachar A: Peine 766 - CALAMA - CALAMA |
| Referencias    | ORDEN DE COMPRA del 2025-01-08. . N° 621-514-SE24     |

|             |        |
|-------------|--------|
| Neto :      | 82.500 |
| I.V.A. 19%: | 15.675 |
| Total :     | 98.175 |



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 90 del 02-09-2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Favor transferir a la cuenta corriente N° 0110233019 del Banco Chile

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000103 A 202500000103  
Fecha Emisión : 12/02/2025 A 12/02/2025

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 202500000103    | 76447530-5                            | 2025000102     | 12/02/2025    | 60             |            |        |         |
| 20001110        | BUDESONIDA+FORMOTEROL 80/4.5 X 120 DS |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0001001 FARMACIA COMUNITARIA          |                |               | 5              | 82,500     | 15,675 | 98,175  |
| 20001435        | DAPAGLIFOZINA/METFORMINA 10/1000 MG   |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0001001 FARMACIA COMUNITARIA          |                |               | 20             | 504,000    | 95,760 | 599,760 |
| 20001436        | DAPAGLIFOZINA/METFORMINA 5/1000 MG    |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0001001 FARMACIA COMUNITARIA          |                |               | 5              | 147,840    | 28,090 | 175,930 |
| 20001613        | BUDESONIDA/FORMOTEROL 160/4,5MCG.     |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0001001 FARMACIA COMUNITARIA          |                |               | 30             | 405,000    | 76,950 | 481,950 |

Total Neto : 1,139,340  
Total IVA : 216,475  
Total : 1,355,815

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Recibido Conforme

