

12 de Febrero de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000104

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

Señor(es) : PHARMA NETWORK SPA Rut : 76.857.605-K
Dirección : APOQUINDO 4700, DEPTO. 1702A, LAS CONDES, SANTIAGO
Teléfono : 0 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
20	CAJA X 30	VENLAFAXINA 150MG COMP	1,410	28,200
4	CAJA X 500	AMLODIPINO 5 MG	3,350	13,400

Glosa PHARMA NETWORK SPA; FARMACIA CIUDADANA; FARMACOS; CENABAST

Sub-Total	41,600
Des cuenta	
Monto Neto	41,600
Iva 19%	7,904
Total	49,504

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/01/2025
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

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO

Comercialización, Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos

Teléfono: 27980800 - Fax: 27980802
Distribuido Por: Novofarma Service S.A. - Víctor Uribe 2280, Parque Ind. Aconcagua
Quilicura, Santiago
www.astrazeneca.cl

N° 89878

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



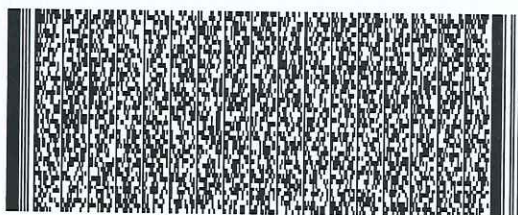
Fecha : 21 de Enero de 2025
RUT : 70.954.900-6
Fecha Vencimiento : 21 de Mayo de 2025
Condición Compra : 120 Días

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
20	XIGDUO XR 10MG/1000MG X 28 COMP REC WA0289/FV_01/31/2026	25.200		504.000

Neto :	504.000
I.V.A. 19%:	95.760
Total :	599.760

Referencias
ORDEN DE COMPRA del 2025-01-08. . N° 621-438-SE23



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

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° 89884

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



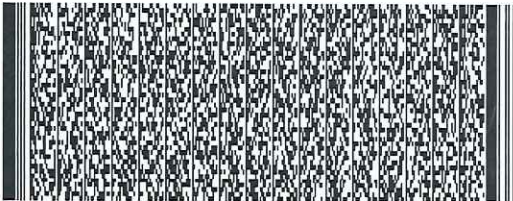
Señor(es)	: CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	Fecha	: 21 de Enero de 2025
Dirección	: Peine 766	RUT	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 21 de Mayo de 2025
Giro	: SALUD Y EDUCACIÓN	Condición Compra	: 120 Días
Orden de Compra	: 621-776-SE24		

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
30	VANNAIR 160/4.5 X 120 DS 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



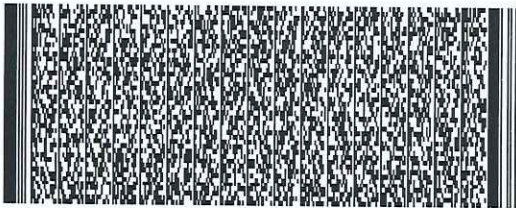
Señor(es)	: CORP MUN DE DES SOCIAL DE CALAMA	Fecha	: 21 de Enero de 2025
Dirección	: Peine 766	RUT	: 70.954.900-6
Comuna	: CALAMA	Fecha Vencimiento	: 21 de Mayo de 2025
Giro	: SALUD Y EDUCACIÓN	Condición Compra	: 120 Días
Orden de Compra	: 621-514-SE24		

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	VANNAIR 80/4.5 X 120 DS 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