

PHARMA NETWORK SPA
VENTA AL POR MAYOR Y DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: Avenida Apoquindo 4700 piso 1701, Las Condes, Santiago

R.U.T. 76.857.605-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000190690

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑORES : CORP MUNIC CALAMA

DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155

COMUNA : CALAMA

R.U.T. : 70.954.900-6

GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO : C70954900-6

CIUDAD : CALAMA

TELÉFONO : 22222222

FECHA EMISIÓN :17/06/2025

FECHA VENCIMIENTO :17/07/2025

TIPO DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Crédito

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

NOTA DE VENTA : 171347

Tipo de Documento	Folio	Fecha	R.Referencia
Orden de Compra	621-875-SE24	2025-06-17	
Nota de Pedido	312425280	2025-06-17	
Contrato	4500035269	2025-06-17	
Proceso ChileCompra	621-327-LR24	2025-06-17	

Dirección Origen: AVENIDA APOQUINDO 4700 OFICINA 1701 PISO 17

Comuna : LAS CONDES

Ciudad :SANTIAGO

Dirección Destino: CALLE PEINE 766

Comuna : CALAMA

Ciudad :CALAMA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO \$	VALOR
1	25140795	VALKEM 160 MG x 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS BLISTER MARCA SKU:7804650886631 Vence 30-01-2028	200	1.470		294.000

OBSERVACIONES

PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2025/OC

621-875-SE24/ID 621-327-LR24/PC 4500035269/CORP

MUNIC CALAMA BODEGA

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 112089055

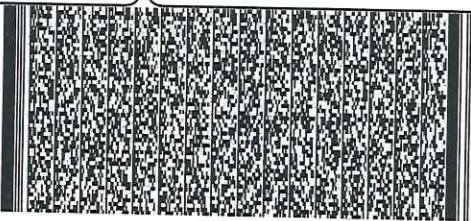
Mail: cobranza@pharmanetwork.cl

NOMBRE: _____ RUT: _____

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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



MONTO NETO	294.000
MONTO IVA 19%	55.860
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	349.860

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+5602) 334 6746



PHARMA NETWORK SPA

VENTA AL POR MAYOR Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: Avenida Apoquindo 4700 piso 1701, Las Condes, Santiago

R.U.T. 76.857.605-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000190710

S.I.I. - PROVIDENCIA



SEÑORES : CORP MUNIC CALAMA

DIRECCIÓN : AV BDO OHIGGINS 1155

COMUNA : CALAMA

CIUDAD : CALAMA

R.U.T. : 70.954.900-6

TELÉFONO : 22222222

GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO : C70954900-6

FECHA EMISIÓN :17/06/2025

FECHA VENCIMIENTO :17/07/2025

TIPO DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Crédito

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

NOTA DE VENTA : 171696

Tipo de Documento	Folio	Fecha	R.Referencia
Orden de Compra	621-214-SE24	2025-06-17	
Nota de Pedido	312422745	2025-06-17	
Contrato	4500033118	2025-06-17	
Proceso ChileCompra	621-775-LR23	2025-06-17	

Dirección Origen: AVENIDA APOQUINDO 4700 OFICINA 1701 PISO 17

Comuna : LAS CONDES

Ciudad : SANTIAGO

Dirección Destino: CALLE PEINE 766

Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO \$	VALOR
1	24123811	AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 MG X 500 BLISTER GENERICO SKU:7804650886891 Vence 30-11-2027	4	3.350		13.400

OBSERVACIONES

PROGRAMA INTERMEDIACION CENABAST JUNIO 2025/OC 621-214-SE24/ID 621-775-LR23/PC 4500033118/CORP MUNIC CALAMA BODEGA

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 112089055

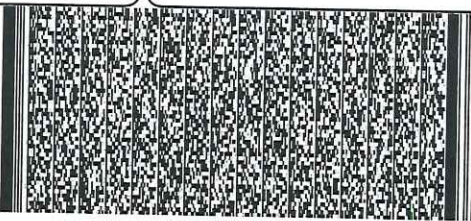
Mail: cobranza@pharmanetwork.cl

NOMBRE: _____ RUT: _____

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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



MONTO NETO	13.400
MONTO IVA 19%	2.546
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	15.946

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000506

A 202500000506

Fecha Emisión : 26/06/2025

A 26/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000506	76857605-K	2025000507	26/06/2025	204			
20001395	AMLODIPINO 5 MG						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		4	13,400	2,546	15,946
20001434	VALSARTAN 160						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		200	294,000	55,860	349,860

Total Neto :

307,400

Total IVA :

58,406

Total :

365,806

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Solicitud de Cotización N° 2025000507

SEÑOR(ES) **PHARMA NETWORK SPA**
SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
4.000	CAJA X 500	AMLODIPINO 5 MG	
200.000	CAJA X 30	VALSARTAN 160	

Total _____

Esmeralda # 1814
DE CALAMA

Montos

Con I.V.A. Incluido []
Sin I.V.A. Incluido []

Plazo de Entrega _____
Observaciones _____

SI RESPONDE EN ESTE FORMULARIO SE RUEGA FIRMAR Y TIMBRAR. ENCARGADO ADQUISICIONES

26 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000506

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
200	CAJA X 30	VALSARTAN 160	1,470	294,000
4	CAJA X 500	AMLODIPINO 5 MG	3,350	13,400

Glosa	PHARMA NETWORK SPA; FARMACIA CIUDADANA; FARMACOS. CENABAST	Sub-Total	307,400
		Descuento	
		Monto Neto	307,400
		Iva 19%	58,406
		Total	365,806

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/06/2025
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



CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***