

14 de Enero de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000021**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **BECRUX LABS SPA** Rut : **77.354.932-K**  
 Dirección :  
 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	UNIDAD	ZEROLEG 0.05% X 15G CRE	240	48,000
5	UNIDAD	(BE) FENOTEROL+IPRATRIPIO 0.025% X 25ML SOL. NEB	2,592	12,960

Glosa BECRUX- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS

Sub-Total	60,960
Descuento	
Monto Neto	60,960
Iva 19%	11,582
Total	72,542

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/01/2025  
 Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria 2152204004001001  
 Area de Gestión CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD



DIANA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO