06 de Junio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000445

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : BECRUX LABS SPA	Rut : 77.354.932-K
Dirección :	Contacto :
Teléfono : 0	E-Mail :
Fax : 0	

*** 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
14	CAJA 100	(BE) FENOTEROL+IPRATRIPIO 0.025% X 25ML SOL. NEB	2,592	36,288
230	UNIDAD	ZEROLERG 0.05% X 15G CRE	240	55,200
80	CAJA X 20	(BE) AMOXICILINA+AC CLAVUL 500/125MG	1,738	139,040

Glosa	BECRUX- INTERMEDIACION CENABAST- DROGUERIA CENTRAL FARMACOS	Sub-Total	230,528
		Des cuenta	
		Monto Neto	230,528
		Iva 19%	43,800
		Total	274,328

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/06/2025
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CALAMA
 Documento de Origen : CENABAST
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Silvana Tapia Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

DIR. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
 DIRECTORA SALUD
 RIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

DIR. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIR. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
 DIRECTOR EJECUTIVO
 LUIS VILLASECA SOTO
 DIRECTOR EJECUTIVO