

18 de Junio de 2025

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202500000460**

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
14	CAJA X 25	(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
		Descuento	
		Monto Neto	230,528
		Iva 19%	43,800
		Total	274,328

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/06/2025  
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA  
 Documento de Origen : CENABAST  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204004001001  
 Area de Gestión : CENABAST CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

*Silvana Tapia Aguirre*  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

*PIA CORTES MALDONADO*  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

*JANET SORENSEN ANDUEZA*  
 JEFA DEPTO.  
 FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

*LUIS VILLASECA SOTO*  
 DIRECTOR EJECUTIVO

LUIS VILLASECA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO