

28 de Abril de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000321

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
Des cuenta	
Monto Neto	230,528
Iva 19%	43,800
Total	274,328

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/05/2025
 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
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO