



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000323

La Serena, 20 de Junio de 2022

SEÑOR (ES) : MS Clínicos SPA R.U.T. : 77.125.064-5
 DIRECCION : Avenida Diego Portales 8994, Puente Alto, Santiago FONDO : _____
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200.-	unidad	Alcohol GEL 70° 340 ML.	\$ 2.890.-	\$ 578.000.-
200.-	"	Alcohol GEL 70° 1.000 ML.	\$ 3.400.-	\$ 680.000.-
500.-	"	Alcohol AL 70% 250 cc	\$ 1.210.-	\$ 605.000.-
1.000.-	"	Visor con espuma en la frente desechable	\$ 870.-	\$ 870.000.-
20.000.-	Paq	Guantes S Nitrilo	\$ 44,95.-	\$ 899.000.-
20.000.-	"	Guantes M Nitrilo	\$ 44,95.-	\$ 899.000.-
3.000.-	"	Guantes L Nitrilo	\$ 44,95.-	\$ 134.850.-
200.000.-	"	Guantes EXAMEN latex Chico	\$ 48.-	\$ 9.600.000

AREA	Salud
DELEGADO	5461
DELEGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	211-22-04-005-001 211-22-04-007-002

Condiciones de Pago : Pago a 30 días contra factura previa recepción con forma

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	\$ 14.281.850
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 2.713.552.-
TOTAL \$	16.995.402.-

DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
--	------------------	-----------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____