



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 143

O.C. Salud N° 15

La Serena, 15 de febrero de 2023.

Señor(es) : MS CLINICS SPA
Dirección : AVENIDA DIEGO PORTALES N°08994 SANTIAGO

R.U.T. : 77125064-5
Fono : 985936229

Destinado a : Administración (Salud)
Proyecto o programa : PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ (SAR) 261
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6390

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|----------|--|----------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 20000.00 | ADQUISICION INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD, COMUNA DE LA SERENA. GUANTES LATEX TALLA L | Unidades | 215-22-04-005-002-000 | 32 | 640.000 |
| | | | | | Total Neto | \$ 640.000 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 121.600 |
| | | | | | Total Final | \$ 761.600 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| <p>Directora del Departamento de Salud (S) Patricia Romero Miqueles Fecha aprobación: 17-02-2023</p> | <p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 17-02-2023</p> | <p>Secretaría General (S) Eugenia Cifuentes Lillo Fecha aprobación: 20-02-2023</p> |

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 15-02-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 17-02-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****