



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° 245**

O.C. Salud N° 74

La Serena, 23 de marzo de 2023.

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

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

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

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6536**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20.00	TEJIDO TUBULAR 10CM	Unidades	215-22-04-005-002-000	6.690	133.800
2	20.00	TEJIDO TUBULAR 20CM	Unidades	215-22-04-005-002-000	15.140	302.800
3	20.00	TEJIDO TUBULAR 3CM	Unidades	215-22-04-005-002-000	4.370	87.400
4	20.00	TEJIDO TUBULAR 5CM	Unidades	215-22-04-005-002-000	5.210	104.200
5	20.00	TEJIDO TUBULAR 8CM	Unidades	215-22-04-005-002-000	5.980	119.600
					Total Neto	\$ 747.800
					Impto. 19 %	\$ 142.082
					Total Final	\$ 889.882

 	 	 
<p>Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 24-03-2023</p>	<p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 24-03-2023</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 27-03-2023</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 23-03-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 24-03-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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