



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° 261

O.C. Salud N° 88

La Serena, 24 de marzo de 2023.

Señor(es) : COMERCIAL ETHOS S.A
Dirección : AVENIDA APOQUINDO N°4900 SANTIAGO

R.U.T. : 78583750-9
Fono : 222079556

Destinado a : Administración (Salud)
Proyecto o programa : PERCAPITA 201
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6544

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5000.00	Aguja Hipodérmica Desechable estéril 19gx11/2	Unidades	215-22-04-005-001-000	18	90.000
2	5000.00	Aguja Hipodérmica Desechable estéril 21gx1.0	Unidades	215-22-04-005-001-000	18	90.000
3	20000.00	Guante Examen Latex Grande x Unidad	Unidades	215-22-04-005-001-000	28	560.000
4	100000.00	Guante Examen Latex Mediano x Unidad	Unidades	215-22-04-005-001-000	28	2.800.000
5	3000.00	Guante examen nitrilo Talla L x Unidad	Unidades	215-22-04-005-001-000	28	84.000
6	5000.00	Jeringa 20 ML C/AG 21gx1.5 Luer Lock	Unidades	215-22-04-005-001-000	117	585.000
					Total Neto	\$ 4.209.000
					Impto. 19 %	\$ 799.710
					Total Final	\$ 5.008.710

Obs.: Se solicita actualizar cotizaciones con formato que presente antecedentes de proveedor

		
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 28-03-2023	Director (S) de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 28-03-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 29-03-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 24-03-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-03-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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