



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° 270**

O.C. Salud N° 94

La Serena, 27 de marzo de 2023.

Señor(es) : ALLMEDICA S.A.  
Dirección : JOSE DOMINGO CANAS 924 ÑUÑO A - SANTIAGO

R.U.T. : 96636310-K  
Fono : 56 990012976

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° : 6554**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Brazalete Adulto 2 salidas (libre de latex) 27-35 CM. Código CF004D	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-002	14.000	140.000
2	4.00	Brazalete Infantil 2 salidas (libre de latex) 14-21,5 CM. Código CF002D	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-002	10.800	43.200
3	6.00	Otoscopio E-Scope Riester. Código JSEMRR02056201	Unidades	CLP	215-22-04-013-002-000	98.000	588.000
4	20.00	Parche para desfibrilación desechable con cable p/nihon kodhen instramed. Codigo EDC-2055	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	42.000	840.000
5	6.00	Portasuero acero inoxidable rodante 4 ganchos. Código M-3	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-002	49.000	294.000
6	10.00	Sensor P/HP Clip Adulto conector IGLU 8 pines macho 1,5 mts. Código AF026	Unidades	CLP	215-22-04-009-002-002	44.000	440.000
7	10.00	Sensor P/HP Clip Pediátrico conector IGLU 8 pines macho 1,5 mts. Código PF026	Unidades	CLP	215-22-04-009-002-002	52.000	520.000
8	2.00	Silla de ruedas importada con apoya pie. Código K809	Unidades	CLP	215-29-04-002-000-000	164.000	328.000
						Total Neto	\$ 3.193.200
						Impto. 19 %	\$ 606.708
						Total Final	\$ 3.799.908

		
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 27-03-2023

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 \*\***