



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° 668

O.C. Salud N° 284

La Serena, 14 de julio de 2023.

Señor(es) : LABORATORIO CHILE
Dirección : MARATON 1315 SANTIAGO

R.U.T. : 77596940-7
Fono : 996310511

Destinado a : BOTICA CIUDADANA
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : BOTICA CIUDADANA

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7122

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Div. | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|--------|--|---------|------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 200.00 | ATORVASTATINA 20 MG 30 CR | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 450 | 90.000 |
| 2 | 50.00 | Carvas 40 mg | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 5.880 | 294.000 |
| 3 | 100.00 | Carvedilol 6.25 mg | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 935 | 93.500 |
| 4 | 30.00 | Ciclobenzaprina 10 mg | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 435 | 13.050 |
| 5 | 20.00 | Clopidogrel 75 mg | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 3.222 | 64.440 |
| 6 | 60.00 | Hipoglucin 1000 mg LP x 30 | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 6.145 | 368.700 |
| 7 | 30.00 | Hipoglucin 1000 mg LP x 60 | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 10.679 | 320.370 |
| 8 | 40.00 | Hipoglucin 750 mg LP x 60 | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 8.685 | 347.400 |
| 9 | 30.00 | Tensuren D 80/12.5 mg | Caja | CLP | 215-22-04-004-010-000 | 7.678 | 230.340 |
| | | | | | | Total Neto | \$ 1.821.800 |
| | | | | | | Impto. 19 % | \$ 346.142 |
| | | | | | | Total Final | \$ 2.167.942 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Director(S) del Departamento Salud Rodrigo Fernández Zumarán Fecha aprobación: 14-07-2023 | Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 14-07-2023 | Secretaria General (S) Eugenia Cifuentes Lillo Fecha aprobación: 17-07-2023 |

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 14-07-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 14-07-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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