



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° 813

O.C. Salud N° 351

La Serena, 23 de agosto de 2023.

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

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

Destinado a : SAR DR. EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA
Proyecto o programa : PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM DR. EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA (SAR) 259
Responsable de los bienes : SAR DR. EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7385

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	DESPACHO POR TRASLADO	Unidad	CLP	215-22-08-007-002-000	190.000	190.000
2	200.00	GUANTES LATEX TALLA L	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.500	500.000
3	750.00	GUANTES LATEX TALLA M	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.500	1.875.000
4	750.00	GUANTES LATEX TALLA S	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.500	1.875.000
5	250.00	GUANTES LATEX TALLA XS	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.500	625.000
6	25.00	GUANTES NITRILO TALLA L	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.430	60.750
7	150.00	GUANTES NITRILO TALLA XS	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.430	364.500
8	1500.00	KIT DE CURACION ESTANDAR	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.260	1.890.000
						Total Neto	\$ 7.380.250
						Impto. 19 %	\$ 1.402.248
						Total Final	\$ 8.782.498

		
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 24-08-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 24-08-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 25-08-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 24-08-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 24-08-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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