



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° 1022

O.C. Salud N° 458

La Serena, 19 de octubre 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 HENRÍQUEZ  
Proyecto o programa : PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA CESFAM CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ (SAR) 261  
Responsable de los bienes : SAR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

### Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7684

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	200.00	ALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUM 1KG	Unidades	CLP	515-22-04-005-002-000	7.010	1.402.000
2	1440.00	ELASTOMULL VENDA 10CM X 4 MTS	Unidades	CLP	515-22-04-005-002-000	445	640.800
3	2000.00	ELASTOMULL VENDA 8CM X 4 MTS	Unidades	CLP	515-22-04-005-002-000	440	880.000
4	150000.00	GUANTE LATEX TALLA S	Unidades	CLP	515-22-04-005-002-000	30	4.500.000
5	1000.00	HOJA BISTURI ACERO INOXIDABLE N°11	Unidades	CLP	515-22-04-005-002-000	60	60.000
6	1.00	Servicio de Despacho	Unidades	CLP	515-22-08-007-002-000	380.000	380.000
						Total Neto	\$ 7.862.800
						Impto. 19 %	\$ 1.493.932
						Total Final	\$ 9.356.732

 DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 20-10-2023	Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 20-10-2023	Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 26-10-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Carmen Rojas Collao, con fecha 20-10-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 20-10-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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