



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° 1320**

O.C. Salud N° 577

La Serena, 22 de diciembre de 2023.

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

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

Destinado a : Administración (Salud)  
Proyecto o programa : PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - COMPONENTE TELEDERMATOLOGIA 240  
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 7982**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	80.00	ADAPAC 0,1% GEL 30 G. (ADAPALENO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	16.786	1.342.880
2	90.00	ADAPAC 0,3% GEL 30 G. (ADAPALENO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	16.940	1.524.600
3	600.00	CLOBETASOL 0,05% CREMA 25 G.	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	865	519.000
4	100.00	DERMOPROTECTOR SOLAR DOYPACK 120ML ORANGE	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	2.353	235.300
5	70.00	DUOTEX GEL DERMICO 30 G. (ADAPALENO+PEROXIDO DE BENZOILO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	20.146	1.410.220
6	100.00	LEBLON FUN BABY-KIDS FPS50 A.E. PROTECTOR SOLAR 240 ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	6.146	614.600
7	1000.00	LUBRIDERM CREMA EXTRA HUMECTANTE PIEL NORMAL 120 ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	3.220	3.220.000
8	60.00	MICOPIROX 1% CREMA 30 G. (CICLOPIROXOLAMINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	12.852	771.120
9	50.00	SIMONDS D.CREAM UREA 10% PIEL EXTRA SECA CREMA CORP. 750M	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	8.387	419.350
10	50.00	SIMONDS D.CREAM UREA 5% CR.MANOS 80 ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	2.212	110.600
						Total Neto	\$ 10.167.670
						Impto. 19 %	\$ 1.931.857
						Total Final	\$ 12.099.527

		
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 26-12-2023	Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 29-12-2023	Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 29-12-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 26-12-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 26-12-2023

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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