



**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° 1321

O.C. Salud N° 578

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	120.00	ALERPRIV 2,5 MG/5ML JBE.100 ML (LEVOCETIRIZINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	3.637	436.440
2	90.00	FASARAX 10 MG/5ML JBE.120 ML [BE] (HIDROXIZINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	3.010	270.900
3	4000.00	FASARAX 20 MG 20 COMP. (HIDROXIZINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	101	404.000
4	50.00	FINDER 2% SHAMPOO 100 ML (KETOCONAZOL)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	6.146	307.300
5	150.00	HIDROCORTISONA 1% CREMA 15 G. [GP]	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	1.596	239.400
6	50.00	IVERCREM CREMA TOPICA 1 X 30 GR	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	19.586	979.300
7	90.00	LALERGIC 5 MG/ML GOTAS 20 ML [BE] (LEVOCETIRIZINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	3.556	320.040
8	20000.00	LEVOCETIRIZINA [BE] 5 MG 30 COMP.REC.	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	57	1.140.000
9	150.00	MEDAZOL 0,75% GEL 30 G. (METRONIDAZOL)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	3.710	556.500
10	90.00	MOMETASONA FUROATO 0,1% CREMA TOPICA 15 G.	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	1.470	132.300
						Total Neto	\$ 4.786.180
						Impto. 19 %	\$ 909.374
						Total Final	\$ 5.695.554

		
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 \*\*