



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° 1324**

O.C. Salud N° 581

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 SERVICIO DE URGENCIA CESFAM DR. EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA (SAR) 259  
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 8003**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10000.00	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1, MARCA NIPRO, PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 100 UNIDADES	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	32	320.000
2	5000.00	ELECTRODOS MONITORIZACION ADULTO REF 2228, MARCA 3M, PRESENTACION DE VENTA PAQUETE POR 50 UNIDADES	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	99	495.000
3	1000.00	FERULA DIGITAL ADULTO 1.5 X30 CM	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	760	760.000
4	1000.00	FERULA DIGITAL ADULTO 2X30 CM	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	760	760.000
5	20000.00	GORRO CLIP, PRESENTACION DE VENTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	24	480.000
6	200.00	ROLLO DE GASA HIDROFILA 36X100	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	17.500	3.500.000
7	1.00	SERVICIO DE DESPACHO POR TRASLADO	Unidad	CLP	215-22-08-007-002-000	380.000	380.000
						Total Neto	\$ 6.695.000
						Impto. 19 %	\$ 1.272.050
						Total Final	\$ 7.967.050

 	 	 
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 \*\***