



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° 1326

O.C. Salud N° 583

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° : 7997

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	300.00	AMOXICILINA 500MG/5ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	1.946	583.800
2	3000.00	BETAMETASONA SODIO FOSFATO 4MG/1ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	168	504.000
3	5000.00	CLORPROMAZINA COMP 100 MG /30	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	224	1.120.000
4	1.00	DESPACHO	Unidad	CLP	215-22-04-004-002-000	380.000	380.000
5	2000.00	IBUPROFENO FORTE 200MG/5ML S.O 100ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	2.240	4.480.000
6	1000.00	KETOROLACO TROMETAMOL 30MG/1ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	252	252.000
7	1000.00	METAMIZOL SODICO 250MG SUPOSITORIO X 5 UNIDADES	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	203	203.000
8	1000.00	N-BUTILBROMURO ESCOPOLAMINA 20MG/1ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	392	392.000
9	3000.00	PARGEVERINA 5MG/1ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	616	1.848.000
10	10000.00	VIADIL C X 20 DOSIS (40AMP)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	1.205	12.050.000
						Total Neto	\$ 21.812.800
						Impto. 19 %	\$ 4.144.432
						Total Final	\$ 25.957.232

		
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 ****