



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° 1327

O.C. Salud N° 584

La Serena, 26 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 UAPORRINO 242
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7987

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1000.00	AMOXICILINA+A.CLAVULANICO [BE] [875+125] MG COMP. REC, CAJA POR 20 COMPRIMIDOS	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	325	325.000
2	800.00	BETINA 16 MG 30 COMP. [BE] (BETAHISTINA), CAJA POR 30 COMPRIMIDOS	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	481	384.800
3	25.00	CIPRODEX COLIRIO 5 ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	22.400	560.000
4	50.00	CIPROVAL 0,3% SOL.OTICA 5 ML (CIPROFLOXACINO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	22.860	1.143.000
5	15000.00	DESLORATADINA [BE] 5 MG COMP.REC, CAJA POR 30 COMPRIMIDOS	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	52	780.000
6	120.00	LOTADIN 25 MG/5ML JBE.120 ML (DESLORATADINA)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	1.840	220.800
7	10000.00	MERIDIAN 25 MG COMP. (DIFENIDOL HCL), CAJA POR 60 COMPRIMIDOS	Unidad	CLP	215-22-04-004-002-000	220	2.200.000
8	300.00	MONTELUKAST [BE] 5 MG COMP. MAST, CAJA POR 30 COMPRIMIDOS	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	186	55.800
9	500.00	OTOCLEAN 10% S.OTICA 10 ML (CARBONATO DE SODIO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	8.245	4.122.500
10	560.00	PLUSTER 50 MCG INH.NAS. 120 DOSIS (MOMETASONA FUROATO)	Unidades	CLP	215-22-04-004-002-000	6.000	3.360.000

Total Neto	\$ 13.151.900
Impto. 19 %	\$ 2.498.861
Total Final	\$ 15.650.761



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 : Marcela Gómez Molina

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