



**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° 3**

O.C. Salud N° 3

La Serena, 28 de febrero de 2024.

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 : PERCAPITA 201  
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 8030**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100000 .00	BOLSA DE PAPEL 1 KILO	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-001	16,20	1.620.000
2	100000 .00	BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-001	11,40	1.140.000
3	100000 .00	BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO	Unidades	CLP	215-22-04-999-002-001	8,10	810.000
						Total Neto	\$ 3.570.000
						Impto. 19 %	\$ 678.300
						Total Final	\$ 4.248.300

 	 	 
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 28-02-2024	Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 28-02-2024	Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 28-02-2024

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-02-2024

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 28-02-2024

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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