



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° 25

O.C. Salud N° 25

La Serena, 04 de marzo 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° : 8037

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	18.00	ACICLOVIR 200MG / 5ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	36.000	648.000
2	72.00	ALBENDAZOL 200MG 6 COMP	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	2.430	174.960
3	18000.00	ALOPURINOL 300MG	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	43	774.000
4	36000.00	ALOPURINOL BE COM 100MG	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	36	1.296.000
5	30.00	CEFADROXILO 250MG/5ML P.S.O 60ML	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	3.375	101.250
6	30000.00	HIDRALAZINA 50MG	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	59	1.770.000
7	150.00	PASTA LASSAR 25% 30GR	Unidades	CLP	215-22-04-004-001-000	1.130	169.500
						Total Neto	\$ 4.933.710
						Impto. 19 %	\$ 937.405
						Total Final	\$ 5.871.115

 	 	 
<p>Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 04-03-2024</p>	<p>Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 04-03-2024</p>	<p>Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 04-03-2024</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 04-03-2024

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 04-03-2024

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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