



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° 22

O.C. Educación N° 16

La Serena, 23 de enero de 2020.

Señor(es) : NASEG SPA
Dirección : María Isabel Navarro 2709, La Serena

R.U.T. : 76994658-6
Fono : 934227960

Destinado a : Administración (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Unidad de Prevención de Riesgos

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3459

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	9.00	Calceta Norseg Antibacterial (Pack 2 pares)	Unidad	215-22-02-002-004-000	7.304	65.736
2	4.00	Chaleco Geo Poplin Azul TL	Unidad	215-22-02-002-004-000	3.551	14.204
3	4.00	Chaleco Geo Poplin Azul TM	Unidad	215-22-02-002-004-000	3.551	14.204
4	2.00	Chaleco Geo Poplin Azul TXL	Unidad	215-22-02-002-004-000	3.551	7.102
5	2.00	Coletó Cuero 90 X 60 cm.	Unidad	215-22-02-002-004-000	5.109	10.218
6	4.00	Filtros Cartuchos G73 OV/AG/P100 P/Respirador L-900	Unidad	215-22-02-002-004-000	7.333	29.332
7	4.00	Guante Soldador Kevlar Azul	Unidad	215-22-02-002-004-000	2.916	11.664
8	2.00	Macara Soldador Fotosensible Strong Welder 1000	Unidad	215-22-02-002-004-000	52.857	105.714
9	2.00	Polaina Soldador Cuero MS	Unidad	215-22-02-002-004-000	4.700	9.400
10	4.00	Respirador Media Cara Reutil. 9200 TM	Unidad	215-22-02-002-004-000	4.271	17.084
					Total Neto	\$ 284.658
					Impto. 19 %	\$ 54.085
					Total Final	\$ 338.743

Obs.: OC 1 de 2.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 30-01-2020</p>	<p>Directora de Finanzas (S) Carmen Rojas Collao Fecha aprobación: 03-02-2020</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-02-2020</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 31-01-2020
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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