



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 23**

O.C. Educación N° 17

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

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 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  | 10.00  | Chaqueta Soldador MS Cuero Kevlar TXL          | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 7.800       | 78.000     |
| 2  | 100.00 | Guante Hilo Pigmentado 2 Hebras                | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 290         | 29.000     |
| 3  | 100.00 | Guante Max Plus Multiflex P/Latex 810 T9       | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 415         | 41.500     |
| 4  | 100.00 | Lente Eco Line Gris HC                         | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 300         | 30.000     |
| 5  | 50.00  | Lente Eco Line Transparente HC                 | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 300         | 15.000     |
| 6  | 15.00  | Pantalón Soldador MS Cuero Kevlar TXL          | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 7.800       | 117.000    |
| 7  | 20.00  | Polera Pique Hambre M/Larga Azul Marino TL     | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 5.800       | 116.000    |
| 8  | 10.00  | Protector Auditivos de Copa L-340 Cintillo     | Unidad  | 215-22-02-002-003-000 | 2.842       | 28.420     |
|    |        |  |         |                       | Total Neto  | \$ 454.920 |
|    |        |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 86.435  |
|    |        |  |         |                       | Total Final | \$ 541.355 |

Obs.: OC 2 de 2.

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

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 \*\***