



**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.

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 30-01-2020	 DIRECTOR DE FINANZAS Carmen Rojas Collao Fecha aprobación: 03-02-2020	 SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez 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 \*\***