



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° 758

O.C. SEP N° 274

La Serena, 12 de diciembre de 2022.

Señor(es) : Negrodecolor SpA
Dirección : Flor del Aire 1640, Depto.211 A , La Serena

R.U.T. : 77251118-3
Fono : 512628189

Destinado a : Administración SEP

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Administración SEP

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 6171

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|--------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 50.00 | Boligrafo metálico 4 en 1 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.800 | 190.000 |
| 2 | 500.00 | Bolsas TNT | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.300 | 650.000 |
| 3 | 300.00 | Carpetas con elásticos o similar | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 3.200 | 960.000 |
| 4 | 300.00 | Cuaderno tapa corcho y cartón | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.800 | 1.740.000 |
| 5 | 350.00 | Lapiceras rojas | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 990 | 346.500 |
| 6 | 300.00 | Libretas cuadernos | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.300 | 1.590.000 |
| 7 | 80.00 | Mochila cruzada rojo | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 7.200 | 576.000 |
| 8 | 100.00 | Mug térmico | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 6.702 | 670.200 |
| | | | | | Total Neto | \$ 6.722.700 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 1.277.313 |
| | | | | | Total Final | \$ 8.000.013 |



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 12-12-2022



Jorge Díaz Torrejón

Director de Finanzas
Jorge Díaz Torrejón
Fecha aprobación: 13-12-2022



Ernesto Velasco Rodríguez

Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 15-12-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 12-12-2022
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 6171**

Centro : Administración SEP
Prioridad : Urgencia
Estado : Aprobada
Responsable solicitud :
Fecha solicitud : 07 de diciembre del 2022

Justificación del Requerimiento

Liderazgo
Liderazgo del sostenedor

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Plan de fomento al desarrollo del proyecto educativo Institucional y la normativa vigente.
Recursos para realización de actividades extraprogramaticas; según plan anual del Dpto. de Educación y/o Padem

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Negrodecolor SpA
Rut : 77251118-3
Fono : 512628189
Dirección : Flor del Aire 1640, Depto.211 A , La Serena
Fecha : 2022-12-06

O.C. asociadas a esta solicitud

| N° O.C. | Total Neto | Impto. 19 % | Total |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 758 | \$ 6.722.700 | \$ 1.277.313 | \$ 8.000.013 |
| Total | \$ 6.722.700 | \$ 1.277.313 | \$ 8.000.013 |