



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° 700

O.C. Educación N° 163

La Serena, 24 de julio de 2023.

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

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

Destinado a : Administración (Educación)
Proyecto o programa : FAEP 2021
Responsable de los bienes : Administración (Educación)

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 7237

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	Colchonetas individuales 100x50x5 densidad 21 forrado	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	18.500	92.500
2	25.00	Pelotas de baby fútbol N°4	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	17.000	425.000
3	25.00	Pelotas de fútbol N°5	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	19.500	487.500
4	10.00	Red de arco de baby fútbol trenzado 24 hilos 3x2 mt	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	45.500	455.000
5	6.00	Set 10 conos 30 cm de entrenamiento	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	11.000	66.000
6	6.00	Set 50 conos lenteja de entrenamiento	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	23.000	138.000
7	3.00	Set de motricidad y agilidad	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	145.000	435.000
8	3.00	Trofeo 15 cm con placa de grabado	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	3.200	9.600
9	3.00	Trofeo 19 cm con placa de grabado	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	5.000	15.000
10	3.00	Trofeo 25 cm con placa de grabado	Unidad	CLP	215-22-04-002-009-000	8.000	24.000
						Total Neto	\$ 2.147.600
						Impto. 19 %	\$ 408.044
						Total Final	\$ 2.555.644



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 27-07-2023



Jorge Díaz Torrejón

Director de Finanzas
Jorge Díaz Torrejón
Fecha aprobación: 27-07-2023



Ernesto Velasco Rodríguez

Secretario General
Ernesto Velasco Rodríguez
Fecha aprobación: 31-07-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 25-07-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 26-07-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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