

16 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003171

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Dirección

Teléfono

Fax

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	MEDALLAS GRABADAS LUGARES	2,521.00	113,445.00
55	UNIDAD	MEDALLAS ESTIMULO	1,681.00	92,455.00
6	UNIDAD	ESTIMULO CAMPEONATO	5,714.00	34,284.00
1	UNIDAD	COPA PRIMER LUGAR GRABADA	18,319.00	18,319.00
1	UNIDAD	COPA SEGUNDO LUGAR GRABADA	19,160.00	19,160.00
1	UNIDAD	COPA TERCER LUGAR GRABADA	13,950.00	13,950.00
1	UNIDAD	COPA FAIR PLAY GRABADA	8,739.00	8,739.00
1	UNIDAD	TROFEO GOLEADOR GRABADA	5,798.00	5,798.00
1	UNIDAD	TROFEO GOLEADORA GRABADA	5,210.00	5,210.00
1	UNIDAD	TROFEO GUANTE VALLA MENOS BATIDA	17,413.00	17,413.00
7	UNIDAD	COPAS ESTIMULO	8,739.00	61,173.00
		COTIZACIÓN N°2500		
6	UNIDAD	SET PALETAS DE PING PONG	4,790.00	28,740.00
		COTIZACIÓN N°2501		
270	UNIDAD	MEDALLAS GRABADAS BANDA	2,521.00	680,670.00
		COTIZACIÓN N°2502		
120	UNIDAD	MEDALLAS GRABADAS	2,521.00	302,520.00
5	UNIDAD	BALONES DE VOLEYBOL	14,370.00	71,850.00
		COTIZACIÓN N°2503		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

01c 2021 00003171-

Glosa MEMO N°741 DEPTO. DE EDUCACIÓN (ESTIMULOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES).

Sub-Total	1.473.726
Descuento	
Monto Neto	1.473.726
Iva 19%	280.008
Total	1.753.734

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/12/2021
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°741 DEPTO. DE EDUCACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152212003001005
Area de Gestión PLAN COMUNAL DE DEPORTE Y TIEMPO LIBRE ESCOLAR



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANEL SOBENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO