

15 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001371

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CAROLINA ANGELICA CRUZAT SAN MARTIN

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BALÓN BASQUETBOL MOLTEN 5000 N°7 PROF	130,150.00	260,300.00
2	UNIDAD	BALÓN BASQUETBOL MOLTEN 4500 N°6 SEMIPROF	110,150.00	220,300.00
3	UNIDAD	BALÓN BASQUETBOL MOLTEN 3200 N°5 SEMIPROF	55,990.00	167,970.00
2	UNIDAD	BALON HANDBOL MOLTEN N°0	37,000.00	74,000.00
2	UNIDAD	BALON HANDBOL MOLTEN N°1	35,000.00	70,000.00
1	UNIDAD	BALON HANDBOL MOLTEN N°2	65,000.00	65,000.00
1	UNIDAD	BALON HANDBOL MOLTEN N°3	75,000.00	75,000.00
20	UNIDAD	JUEGOS DE PETOS GRANDES (L-XL)	4,000.00	80,000.00
20	UNIDAD	JUEGO DE PETOS MEDIANOS (14-16)	4,000.00	80,000.00
20	UNIDAD	JUEGO DE PETOS PEQUEÑOS (10-12)	4,000.00	80,000.00
2	UNIDAD	CRONOMETROS	29,990.00	59,980.00
1	UNIDAD	MARCADOR	35,990.00	35,990.00
1	UNIDAD	CRONOMETRO DE MESA	35,000.00	35,000.00
6	UNIDAD	SILVATO	9,990.00	59,940.00
1	UNIDAD	BALONERAS	21,990.00	21,990.00
1	UNIDAD	BALONERAS	38,990.00	38,990.00
1	UNIDAD	JUEGO DE MALLAS BABY FUTBOL	90,000.00	90,000.00
6	UNIDAD	MALLA ARO BASQUETBOL	9,000.00	54,000.00
1	UNIDAD	BOTIQUIN	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	ARCHIVADOR	4,500.00	4,500.00
6	UNIDAD	CARPETAS	2,100.00	12,600.00
1	UNIDAD	BOLSA FUNDA PROTECTORA	8,990.00	8,990.00
1	UNIDAD	TRANSPORTE STGO. - CALAMA	150,000.00	150,000.00
		COTIZACIÓN N°0225371		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:		
		"Mencionar Orden De Compra		
		"Mencionar El Nombre "Productos Adquiridos"		
		"Mencionar Nombre Escuela "F-53, Republica de Francia "		
		"Mencionar Nombre De Proyecto "Faep 2022"		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 20x30000,1371.-				

Glosa FAEP 2022: Iniciativa "Contratación de servicios y/o adquisicion de insumos para el desarrollo de actividades de convivencia escolar, deporte, seguridad escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecnologia, salidas pedagógicas u otras análogas"; Memo N°399/2023 Depto. de Educación. Compra material

Sub-Total	1.774.550
Descuento	
Monto Neto	1.774.550
Iva 19%	337.165
Total	2,111,715

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/06/2023
Forma de Despacho ESC_F53_Peine N° 782 Villa Caspana - Calama. Contac. Ines Cruz R. Fono 55 2 86 58 96
Documento de Origen Memo N°399/2023 Depto. de Educación.
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA