

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002254

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CHRISTIAN REYES Y CIA LTDA** Rut : **76.344.234-9**
 Dirección : **VOLCAN LLAIMA 13182 EL BOSQUE**
 Teléfono : **25291270** Contacto : **MACARENA ORELLANA**
 Fax : **0** E-Mail : **MACARENA@ACTIVEBRAIN.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ARO DE 50CM COL. SURTIDOS FH-1820 - UNIDAD	2,303	23,030
1	UNIDAD	CARPA C/TUNEL PLEGABLE (030)	32,370	32,370
5	UNIDAD	COLCHONETA 100X50 CM	20,580	102,900
1	UNIDAD	CONOS LENTEJA 25 PZAS.5 COLORES 21 CMS-(12)	11,025	11,025
1	UNIDAD	DESPACHO REGIONES	16,802	16,802
2	UNIDAD	ESCALERA DE AGILIDAD 4 MTS CON BOLSO AGL-FAVM4MW	24,042	48,084
3	UNIDAD	PELOTA IMPINCHABLE 17 CM T58	19,849	59,547
1	UNIDAD	PIEDRAS DE EQUILIBRIO 5 PIEZAS	42,017	42,017
2	UNIDAD	SET DE 3 PELOTAS DE GOMA C/TEXTURA 20 CM BRU0073	15,697	31,394
2	UNIDAD	SET DE 6 RAQUETAS PLASTICAS LARGAS VPTR-100	18,378	36,756
1	UNIDAD	TUNEL TRANSPARENTE	19,588	19,588
Cotización N° CU020536 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2021				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC/202300007754				

Glosa FAEP 2021 Iniciativa: GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE; GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO, GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS Y OTROS ANÁLOGOS PARA ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. MEMO INTERNO N°221/2023 D.G.P.

Sub-Total	423,513
Descuento	
Monto Neto	423,513
Iva 19%	80,467
Total	503,980

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/08/2023
Forma de Despacho LICKAN PAHNI. DR: VICTOR HUGO VELIZ 3820 GLADYS MARIN.CNT: BETSY CORTÉS ALFARO.
Documento de Origen M. INTERNO N°221/2023 D.G.P. ORD. N°113 SALA CUNA Y
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión FAEP 2021

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



DE CARLOS YUENGL 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

