



**URGENTE**

04 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002397**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DEPORTES MIRALLES SPA.** Rut : **77.654.071-4**  
 Dirección : **LA RODELA 2092 QUILPUE**  
 Teléfono : **951880705** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

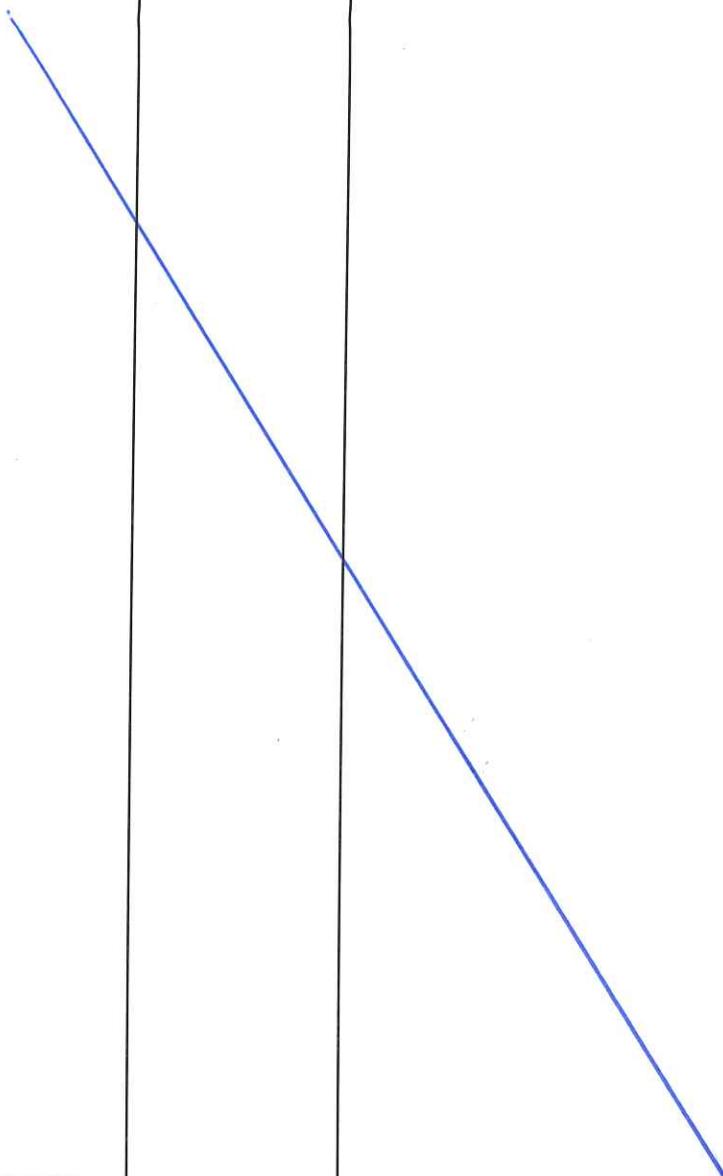
\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
9	UNIDAD	BALON BASQUETBOL BG 2000/GR N°5	10,798	97,182
9	UNIDAD	BALON BASQUETBOL BG 2000/GR N°6	11,474	103,266
9	UNIDAD	BALON BASQUETBOL BG 2000/GR N°7	11,880	106,920
1	UNIDAD	BALON BASQUETBOL MOLTEN BG3200 N°5	34,977	34,977
1	UNIDAD	BALON BASQUETBOL MOLTEN BG3200 N°6	34,977	34,977
2	UNIDAD	SET CONOS NUMERADOS 9° (0-9) 10 UNIDADES	8,487	16,974
3	UNIDAD	BALON MEDICINAL NEGRO-AMARILLO 3KG C/BOTE	17,242	51,726
3	UNIDAD	BALON MEDICINAL NEGRO-NARANJA 5KG C/BOTE	20,237	60,711
4	UNIDAD	SET PETO ENTRENAMIENTO SELECT - TALLA SENIOR 10 (UNID.)	52,569	210,276
4	UNIDAD	PAR DE RED BALONCESTO 4MM BLANCA	6,050	24,200
2	UNIDAD	BOLSO PARA BALONES BASQUETBOL (5 BALONES)	12,017	24,034
1	UNIDAD	CARRO PORTA BALONES SELECT	92,428	92,428
2	UNIDAD	BOMBIN AZUL METAL C/MARCADOR DE PRESION	12,990	25,980
15	UNIDAD	UNIFORME BASQUETBALL PEAK MUJER AZUL/BLANCO (INCLUYE NÚMERO GRANDE-ESPALDA)	24,750	371,250
15	UNIDAD	NÚMERO CHICO FRONTAL	600	9,000
15	UNIDAD	UNIFORME BASQUETBALL PEAK HOMBE ROJO/BLANCO (INCLUYE NÚMERO GRANDE-ESPALDA)	24,750	371,250
15	UNIDAD	NÚMERO CHICO FRONTAL	600	9,000
2	UNIDAD	SILBATO FOX CLASICO DE ALTO. MATERIAL PVC	2,764	5,528
2	UNIDAD	MARCADOR DEPORTIVO WELSTAR 38CMS DE ANCHO POR 16CMS DE ALTO. MATERIAL PVC	15,552	31,104
1	UNIDAD	TRANSPORTE	200,000	200,000

Cotización N° 102J  
 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:  
 Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama  
 Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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
				

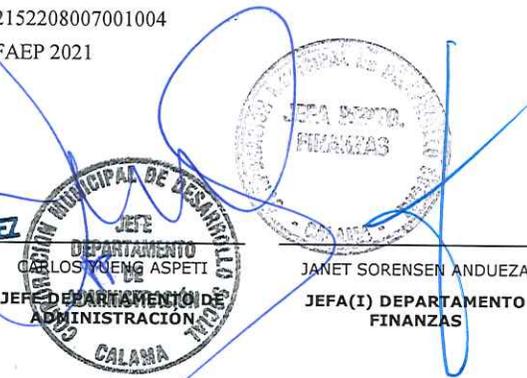
O. Compra N° 202300007394

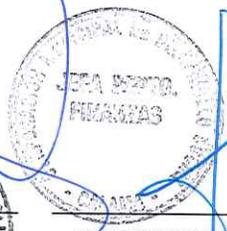
**Glosa** FAEP 2021, componente "inversión de recursos equipamiento e innovaciones pedagógicas apoyo a los estudiantes". Iniciativa "gastos en recursos de aprendizaje; gastos en equipamiento de apoyo pedagógico; gastos en bienestar alumnos y otros análogos para escuelas de párvulos jardines infantiles y salas

<b>Sub-Total</b>	1,880,783
<b>Descuento</b>	
<b>Monto Neto</b>	1,880,783
<b>Iva 19%</b>	357,349
<b>Total</b>	2,238,132

**Condición de Pago** 30D.  
**Plazo de Entrega** 04/09/2023  
**Forma de Despacho** COMDES CALAMA AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 CALAMA  
**Documento de Origen** MEMO INTERNO N° 750/2023  
**Cuenta Presupuestaria** 2152208007001004  
**Area de Gestión** FAEP 2021

  
**ELIZABETH VELASCO**  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

  
**JORGE MUÑOZ ALBORTA**  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
**EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
 DIRECTORA EJECUTIVA

