

05 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003609

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** Rut :
Dirección :
Teléfono : Contacto :
Fax : E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
24	UNIDAD	MEDALLAS FÚTBOL ORO HANDBALL	1,176	28,235
24	UNIDAD	MEDALLAS FÚTBOL PLATA HANDBALL	1,176	28,235
15	UNIDAD	MEDALLAS BASQUET ORO	1,176	17,647
15	UNIDAD	MEDALLAS BASQUET PLATA	1,176	17,647
1	UNIDAD	COPA 1ER. LUGAR BASQUET	21,513	21,513
1	UNIDAD	COPA 2DO. LUGAR BASQUET	18,487	18,487
2	UNIDAD	AROS DE BASQUETBOL	47,059	94,118
30	UNIDAD	MEDALLAS VOLEY ORO	1,176	35,294
30	UNIDAD	MEDALLAS VOLEY PLATA	1,176	35,294
2	UNIDAD	COPA 1ER. LUGAR VOLEY	22,689	45,378
2	UNIDAD	COPA 2DO. LUGAR VOLEY	18,740	37,479
30	UNIDAD	MEDALLAS ORO BASQUETBOL - STICKER	1,933	57,983
30	UNIDAD	MEDALLA PLATA BASQUETBOL - STICKER	1,933	57,983
15	UNIDAD	MEDALLA BRONCE BASQUETBOL - STICKER	1,933	28,992
2	UNIDAD	COPA 1ER. LUGAR BASQUETBOL - STICKER	24,370	48,740
2	UNIDAD	COPA 2DO. LUGAR BASQUETBOL - STICKER	20,336	40,672
1	UNIDAD	COPA 3ER. LUGAR BASQUETBOL - STICKER	19,832	19,832
2	UNIDAD	BANDERINES DE ÁRBITRO	6,891	13,782
2	UNIDAD	COPA 1ER. LUGAR BASQUETBOL	20,000	40,000
2	UNIDAD	COPA 2DO. LUGAR BASQUETBOL	14,622	29,244
24	UNIDAD	MEDALLAS ORO BASQUETBOL - STICKER	1,933	46,386
24	UNIDAD	MEDALLAS PLATA BASQUETBOL - STICKER	1,933	46,386
2	UNIDAD	BALONES DE FÚTBOL SPELDING	14,286	28,571
3	UNIDAD	BALONES DE FÚTBOL MOLTEN	18,487	55,462
3	UNIDAD	REDES BABY FÚTBOL	31,933	95,798
3	UNIDAD	TARJETA ÁRBITRO	3,361	10,084
190	UNIDAD	MEDALLAS FÚTBOL	1,092	207,564
COTIZACIÓN N° 2858 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024. *Mencionar obra realizada. Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 20240000360P.-				

Glosa	FAEP 2024: INICIATIVA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, DEPORTE, SEGURIDAD ESCOLAR Y SALUD, RECREACIÓN, ARTE, CULTURA, TECNOLOGÍA, SALIDAD PEDAGÓGICAS U OTRAS ANÁLOGAS" ; MEMO INTERNO N° 2875 DIRECCIÓN EJECUTIVA, EDUCACIÓN	Sub-Total	1,206,807
		Descuento	
		Monto Neto	1,206,807
		Iva 19%	229,293
		Total	1,436,100

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/12/2024
Forma de Despacho	UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 FONO 552 7118863
Documento de Origen	FAEP 2024: MEMO N° 2875 DIR. EJECUTIVA, DEPTO.
Cuenta Presupuestaria	2152204012001001
Area de Gestión	FAEP 2024


ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO