

**URGENTE**

28 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001636**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **IMPORTADORA BILINGUAL SPA** Rut : **76.098.804-9**  
 Dirección : **CARLOS VALDOVINOS 253 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO**  
 Teléfono : **223431183** Contacto : **FELIPE GODOY ROMÁN**  
 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
5	UNIDAD	PELOTA FANTYBALL NARANJA BLANDA CON REBOTE 18 CM (MOD 8087) ID DE PRODUCTO 1661031.	14,564	72,819
2	UNIDAD	BALON PILATES Y YOGA PLUS MORADO 65 CM MARCA GYMNIC ID DE PRODUCTO 1673631.	24,640	49,279
6	UNIDAD	SET DE 10 ANTIFACES DE BLOQUEO VISUAL ID DE PRODUCTO 7122279.	32,883	197,299
5	UNIDAD	PELOTA HANUS MULTIUSO 180 MM AZUL 180 GB ID DE PRODUCTO 1387350.	31,051	155,256
20	UNIDAD	ARO HULA HULA MATERIAL PE 60 CM NARANJA ID DE PRODUCTO 7122242.	5,038	100,756
2	UNIDAD	KIT DE AGILIDAD TRAINING PRÓ ID DE PRODUCTO 1534451.	160,203	320,405
2	UNIDAD	BLOQUES DE MADERA DE COLORES GIGANTE DE EXTERIOR ID DE PRODUCTO 7122482.	99,840	199,681
2	UNIDAD	CONECTA 4 GIGANTE DE EXTERIOR ID DE PRODUCTO 7122483. ***COTIZACIÓN N°0023062.	173,942	347,884
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400001636.-

Glosa PROGRAMA HPV II; MEMO INTERNO N°1084 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

Sub-Total	1,443,380
Descuento	
Monto Neto	1,443,380
Iva 19%	274,242
Total	1,717,622

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/06/2024  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
 Documento de Origen PROGRAMA HPV II; MEMO N°1084 DIR. EDUCACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión PROGRAMA H.P.V. II



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO