

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002349

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** Rut :
Dirección : **LATORRE N° 2093**
Teléfono : **2343039** Contacto : **GABRIELA VEGA**
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
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL ORO	1,176	35,294
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL PLATA	1,176	35,294
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL BRONCE	1,176	35,294
4	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL ORO	1,261	5,042
4	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL PLATA	1,261	5,042
4	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL BRONCE	1,261	5,042
3	UNIDAD	REDES DE FUTSAL	31,933	95,798
6	UNIDAD	MEDALLAS AJEDREZ ORO	1,261	7,563
4	UNIDAD	MEDALLAS AJEDREZ PLATA	1,261	5,042
4	UNIDAD	MEDALLAS AJEDREZ BRONCE	1,261	5,042
1	UNIDAD	SET PALETAS XUSHAOFA	9,580	9,580
1	UNIDAD	SET PING PONG DOBLE	4,202	4,202
1	UNIDAD	CAJA PELOTAS PING PONG	2,689	2,689
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL ORO	1,176	35,294
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL PLATA	1,176	35,294
30	UNIDAD	MEDALLAS FUTBOL BRONCE	1,176	35,294
26	UNIDAD	MEDALLAS VOLEIBOL ORO	1,261	32,773
26	UNIDAD	MEDALLAS VOLEIBOL PLATA	1,261	32,773
26	UNIDAD	MEDALLAS VOLEIBOL BRONCE	1,261	32,773
26	UNIDAD	MEDALLAS BASQUETBOL ORO	1,261	32,773
26	UNIDAD	MEDALLAS BASQUETBOL PLATA	1,261	32,773
26	UNIDAD	MEDALLAS BASQUETBOL BRONCE	1,261	32,773
6	UNIDAD	COPA 1ER LUGAR	21,513	129,076
6	UNIDAD	COPA 2DO LUGAR	18,403	110,420
6	UNIDAD	COPA 3ER LUGAR	16,134	96,807
2	UNIDAD	BALONES FUTSAL PENALTY	17,563	35,126
1	UNIDAD	BALONES FUTSAL TRAIN	24,370	24,370
2	UNIDAD	BALONES VOLEIBOL MIKASA	18,403	36,807
5	UNIDAD	BOTIQUIN	7,983	39,917

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		***COTIZACION N°2763 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 2022.		
<i>OC 202400002348.-</i>				

Glosa FAEP 2022; Iniciativa: "Contratación de servicios y/o adq. de insumos para el desarrollo de actividades de convivencia escolar, deporte, seguridad escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecnología, salidas pedagógicas u otras análogas"; Memo Interno N°1840/2024 Departamento de Educacion.

Sub-Total	1,025,966
Descuento	
Monto Neto	1,025,966
Iva 19%	194,934
Total	1,220,900

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 06/09/2024

Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, VILLA CHICA, F:55-2711839.

Documento de Origen FAEP 2022; MEMO N°1840 DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestión FAEP 2022


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPEI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO