

22 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003510**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED** Rut : **92.999.000-5**  
 Dirección : **ARTURO PRAT N°828 SANTIAGO**  
 Teléfono : **6346263** Contacto :  
 Fax : **6344633** E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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
7	UNIDAD	TABLERO SENSORIAL INTERACTIVO CÓDIGO: TAB - TEA CUMPLE CON LA LEY 21.545 (LEY TEA) INCLUYE MÁS DE 10.000.- ACTIVIDADES DIGITALES EXCLUSIVAS - CÁPSULAS EXPLICATIVAS DEL PROTOCOLO TEA - CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS (5 PERSONAS POR CADA PANEL) - CONDICIONES: PLAZO DE ENTREGA 12 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA O/C  N° COTIZACIÓN: 355084  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.	719,000	5,033,000

Glosa FAEP 2024: "APOYO A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE APRENDIZAJE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES" MEMO INTERNO N° 205/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA, UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	5,033,000
Desuento	503,300
Monto Neto	4,529,700
Iva 19%	860,643
Total	5,390,343

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 22/11/2024  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863  
 Documento de Origen FAEP 2024: MEMO N° 205 DIR. EJECUTIVA, UNIDAD CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001  
 Area de Gestión FAEP 2024



ANTHINEA JUANIDIS ARAYA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO