

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001827

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIO MIRAVALLS FERNANDEZ** Rut : **76.043.241-5**
 Dirección : **NATANIEL COX 1136 / 1138 - SANTIAGO**
 Teléfono : **998831337** Contacto : **CATERINA FOIX**
 Fax : **977494684** E-Mail : **IMPACTO.OLIMPICO@GMAIL.COM**

*** 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 |
|----------|--------------|--|--------------|-----------|
| 1 | UNIDAD | RECEPTOR DE PELOTAS DE TENIS DE MESA | 99,900 | 99,900 |
| 20 | UNIDAD | 6950437808202 PALETA PING PONG FLOTT 2 ESTRELLAS CLÁSICA CON FUNDA | 8,319 | 166,387 |
| 50 | UNIDAD | 1770541700102 MEDIA FÚTBOL SOCCER ANTIDESLIZANTE NG T-M (36-40) | 5,874 | 293,698 |
| 1 | UNIDAD | PECASTILLA 300 GRS | 4,950 | 4,950 |
| 40 | UNIDAD | 6901290227631 BALÓN FTUSAL TRAIN KS-432SL TANGO N° 4 | 26,882 | 1,075,294 |
| 20 | UNIDAD | BALÓN VOLLEIBOL MIKASA VT500W | 65,345 | 1,306,900 |
| 1 | UNIDAD | FLETE | 100,000 | 100,000 |

Glosa MEMO SEP N° 1328 ORD N° 077 ESCUELA ANDRES BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 552927531

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 3,047,128 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 3,047,128 |
| Iva 19% | 578,954 |
| Total | 3,626,082 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/07/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA ANDRES BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 POB. LOS PIMIENTOS F. 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1328 ORD N° 077 ESCUELA ANDRES BELLO E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001005
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORA CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO