

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001209

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE SEP

Señor(es) : JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. Rut : 82.574.000-7
 Dirección : ESPERANZA 77-79, SANTIAGO CENTRO
 Teléfono : 223462100 Contacto : MARCELA DIAZ ENCINA
 Fax : 0 E-Mail : MDIAZ@JMIMPORT.CL

*** 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	JEGBRU002 MASAJEADOR DE MANOS 2 UNIDADES BRU0261 (1-125)	5,490	5,490
1	UNIDAD	JEGCAI001 BANDEJA DE LUZ Y ARENA PLÁSTICA CON ACCESOR.	15,550	15,550
1	UNIDAD	JEGCAI014 JUEGO DE MASAJES SENSORIAL DE MADERA 8 PZS (12)	17,595	17,595
1	UNIDAD	JEGCAI023 FIGURAS SENSORIALES RELAJACIÓN DE SILICONA 4 PS	9,800	9,800
1	UNIDAD	JEGH2M083 PANEL SENSORIAL FIGURAS Y COLORES REF. 94491	24,950	24,950
1	UNIDAD	JEGLEA286 JUEGO DE FRACCIONES MI PIZZA LER5060 (12)	24,500	147,000
6	UNIDAD	JEGTEA024 KIT MOSAICOS MATEMAT. GRUPAL 1500 UN.22282C (2)	69,900	139,800
2	UNIDAD	JEGTEA030 SET DE APRENDIZAJE NUMÉRICO 193 PZS. #26204C	16,200	64,800
4	UNIDAD	JEGTEA045 TARJETAS C/PATRONES P/MOSAI.DOBL.20UN.#22290	9,450	9,450
1	UNIDAD	JEGLEA219 SET EQUIVALENCIA AUTOS LER3312(12)	19,900	39,800
2	UNIDAD	JEGPLO0099 CADENA DE CUENTAS EN BOLSA 512PZ. E-188 (24)	10,950	21,900
2	UNIDAD	JEGYINI105 CUERPOS GEOMÉTRICOS 2.5 CM 60 PZ. COL. L62-60	8,950	35,800
4	UNIDAD	JEGYINI109 OSOS CONTADORES 96 PZAS BOLSA (20) L94	12,350	49,400
4	UNIDAD	JEGUSL221 SET DE PLACAS PLÁSTICAS C/PIVOTES D-10405	23,100	46,200
2	UNIDAD	JEGZHE222 MALETA MAGNÉTICA ACTV. MI CIUDAD # PL6002	12,950	12,950
1	UNIDAD	JEGJMI310 DOMINO DE VOCALES COM-237	12,990	51,960
4	UNIDAD	JEGMIN067 SCHOOL SET 4 PUZZLES ECOPUZZLE # 36049 (8)	31,900	63,800
2	UNIDAD	:ZACUB605 PIZARRA DOBLE 30X40 CM SIN BORDE BLANCA TIZA	5,925	59,250
10	UNIDAD	:NCDAN014 PINCEL GRUESO MANGO DE GOMA SET 6 UNI MF-52	4,950	19,800
4	UNIDAD	:NTBEI001 ACUARELA 12 COLORES PALETA REF. 8012 (12-288)	675	33,750
50	UNIDAD	:MPXIN001 TÈMPERA SÓLIDA EN BARRA 6 COL. (12-96) SPO6010	2,390	23,900
10	UNIDAD		25,000	25,000
1	UNIDAD	COSTO FLETE		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa

MEMO SEP N° 723 ORD. N° 44 ESC. PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

Sub-Total	917,945
Des cuenta	
Monto Neto	917,945
Iva 19%	174,410
Total	1,092,355

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

28/05/2024

Forma de Despacho

ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J.QUEMADA 2808 POLANCO NUÑO F. 552927537

Documento de Origen

MEMO SEP N°723 ORD N° 44 PÁRV. INTI PANNI G-134 P. J.

Cuenta Presupuestaria

2152204002001002

Area de Gestión

S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación (I)
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO