



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 5041 / 2018

Proveedor	Información
Empresa: COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA RUT: 76.231.132-1 Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3421 Fono: Email: gabriel@estedeportes.cl	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 5192 Fecha: 08/11/2018 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 109 Escuela D-124 Dra. Eloísa Díaz Insunza Programa: 10003 Ley Sep (Subv. Escolar Preferencial Ley 20.248) Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500400032	RED D BABYFUTBOL	4,000	20.924,000	83.696
500400181	BALÓN DE VOLEYBAL MOLTEN 1500	35,000	10.664,000	373.240
500400188	BALÓN BASQUETBOL N°5 MOLTEN	15,000	5.874,000	88.110
500400036	BALON BASQUEBOL N° 7	15,000	5.874,000	88.110
500400273	BALON DE FUTBOL BABY MUUK N°3 TRAINING	35,000	9.160,000	320.600
500400274	BALON DE FUTBOL BABY MUUK N°5 TRAINING	35,000	9.160,000	320.600
500400149	BALON HANDBALL N°2	25,000	13.857,000	346.425
500400193	PETOS DE MALLA	40,000	1.840,000	73.600
500400154	CARRO PORTA BALONES METALICO	1,000	204.118,000	204.118
500400275	PELOTA DE TENIS SUFIX PRACTICE	10,000	1.924,000	19.240
500400276	RAQUETA DE TENIS SUFIX FACTOR X	20,000	14.866,000	297.320
500400120	RED PARA TENIS	1,000	46.134,000	46.134
500400045	PARANTE DE VOLEIBOL	1,000	172.185,000	172.185
500400277	MARCADOR DEPORTIVO MANUAL	1,000	13.857,000	13.857
500400068	CRONOMETROS 2 MEMORIAS	2,000	6.462,000	12.924
500400170	PALETAS DE PING PONG	40,000	1.840,000	73.600
500400031	PELOTAS PING PONG	16,000	1.168,000	18.688
500400278	BANDERA GUARDALINEAS PAR ROMBO	1,000	5.454,000	5.454
500400279	VALLA DE SALTO PVC VIXEN 30CM	30,000	3.353,000	100.590
500400280	BALON POROSO N°7	20,000	3.277,000	65.540

Recoleta, Jueves 8 de Noviembre del 2018



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 5041 / 2018

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500400252	BALON DE ESPONJA	20,000	3.689,000	73.780
500400177	COLCHONETON 2X3X40	2,000	468.824,000	937.648
500400206	TRAMPOLÍN MINI TRAMP ELASTICO SUPER STAR	1,000	341.933,000	341.933
500400010	BALON DE RUGBY	10,000	6.882,000	68.820
500400281	PALO DE HOCKEY CHUECA SIMBRA	25,000	5.874,000	146.850
500400282	PELOTA DE HOCKEY	10,000	3.353,000	33.530
500400283	ESCALERA DE AGUILIDAD	2,000	8.319,000	16.638
500400284	CUERDA TREPA DE YUTE 10 METROS CON GUARDA CABO	1,000	46.134,000	46.134
500400040	CUERDA DE SALTO	20,000	1.336,000	26.720
500400285	BALON MEDICINAL DE SILICONA 2KG	3,000	3.773,000	11.319
500400286	BANCA SUECA COIGUE	4,000	229.328,000	917.312
500400287	AJEDREZ CON MALETA DE MADERA 30X30	3,000	13.361,000	40.083
500400288	SILBATO FOX 40 CLASSIC OFICIAL NEGRO CON CORDON	2,000	5.286,000	10.572
500201049	SET CONOS LENTEJA 40 UN.	3,000	9.160,000	27.480
500400289	CONOS PVC 9 23CM	47,000	748,000	35.156
500400013	AGUJAS PAR INFLAR BALON	7,000	580,000	4.060

Dirección de envío	Totales	Detalle
PSJE. ERNESTO PEÑA N°4290 FONO:232446127 ANEXO:7127	Sub Total:	5.462.066
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	5.462.066
MEMO 930 SEGÚN COTIZACIÓN	Total IVA:	1.037.793
	Total:	6.499.859



V° B° ABASTECIMIENTO

V° B° D.A.F

V° B° SECRETARIO GENERAL

Recoleta, Jueves 8 de Noviembre del 2018