

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002356

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y** Rut : **76.255.110-1**
 Dirección : **LAS ACACIAS N° 950 SAN BERNARDO SANTIAGO**
 Teléfono : **227646009** Contacto : **BRYAN SOTO MORALES**
 Fax : **0** E-Mail : **FSANDOVAL@MOVILOCKERS.CL**

*** 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
20	UNIDAD	LOCKERS ALTA RESISTENCIA A170*F56*P45 2 CUERPOS 2 PUERTAS VERDES (CUERPO GRIS) N-LK-IND-22-6018.	122,350	2,446,991
5	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA) ***COTIZACION N°5839.	175,000	875,000
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°338 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA".

Sub-Total	3,321,991
Desuento	
Monto Neto	3,321,991
Iva 19%	631,178
Total	3,953,169

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/09/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", CALLE SOTOMAYOR N°2254 CENTRO, F:55-2349535.
 Documento de Origen : ORD N°338 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA".
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENGG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO