

04 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001295

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SOCIEDAD LADRON DE GUEVARA LIMITADA** Rut : **76.777.403-6**
 Dirección : **HURTADO DE MENDOZA 2956 CALAMA**
 Teléfono : **987158952** Contacto : **JAVIER LADRON DE GUEVARA ROJAS**
 Fax : **0** E-Mail : **LADRONDEGUEVARAROLANDO@GMAIL.C**

*** 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
2	UNIDAD	MESON INTERACTIVO DE 3.60X0.70 MTS EN MELAMINA PARA 12 ALUMNOS COT N° 0241 F. DE INICIO: a partir de la recepción de la orden de compra F. DE TERMINO: 30 días después de la recepción de la orden de compra GARANTIA: 30 días DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del representante Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. Coordinar: * Acta recepción conforme unidad informática (Comdes)	2,380,000	4,760,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>OP 2024 0000 1295.-</p>				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°072/2024 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M."

Sub-Total	4,760,000
Descuento	
Monto Neto	4,760,000
Iva 19%	904,400
Total	5,664,400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/06/2024
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M." Vivar N° 2137 - Marianella Segovia Villarroel
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°072/2024 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

