

22 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003891**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVILOA SPA** Rut : **77.406.081-2**  
 Dirección : **AVDA. LA PAZ 1691 LOTE 2 SITIO 10 ORIENTE - CALAMA**  
 Teléfono : **989612655** Contacto : **SAMUEL TORRES**  
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASERVILOA@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
28	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLA	75,000	2,100,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA DESINCRUSTACIÓN Y SANITIZACIÓN DE PAREDES Y CAÑERIAS DE C.	300,000	300,000
10	UNIDAD	CAMBIO DE 10 TAPAS DE ALCANTARILLA	35,000	350,000
6	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE URINARIOS. CON HIDROJEC	20,000	120,000
6	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LAVAMANOS CON HIDROJEC	20,000	120,000

COTIZACIÓN N° A-00178  
 FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE  
 FECHA DE TERMINO 10 DE DICIEMBRE  
 GARANTIA: 60 DÍAS AL TER.  
 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

Considerar observaciones al facturar:  
 \*Mencionar N° OC  
 \*Mencionar Nombre Unidad Educativa:  
 \*En descripción de factura debe señalar: "obra realizada"  
 \*Mencionar Nombre De Obra:  
 \*Certificado Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  
 \*Fuente de Financiamiento: FAEP 2022  
 \*Recepción de La Obra Cuyo Documentos Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes 2 copias original).  
 \*Evidencia fotográfica antes y después de la entrega.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC202300003894				

<p>Glosa</p> <p>FAEP 2022 INICIATIVA: REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLOGAS EN ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. MEMO INTERNO N°1239/2023 ORD. N°277/2023</p>	<p>Sub-Total 2,990,000</p> <p>Descuento</p> <p>Monto Neto 2,990,000</p> <p>Iva 19% 568,100</p> <p>Total 3,558,100</p>
---	---

Condición de Pago 30 DÍAS.

Plazo de Entrega 22/12/2023

Forma de Despacho D-48 PRESIDENTE BALMACEDA Balmaceda N° 2054 HERMINIA MAMANI SALAZAR

Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1239/2023 ORD. N°277/2023

Cuenta Presupuestaria 2152206001001001

Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

