



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

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001434

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 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
1	UNIDAD	<p>LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO CON HIDROJET, SE SUCCIONAN LAS AGUAS GRASAS, SE LAVAN CON ALTA PRESIÓN, SE DESINCRUSTA Y SANITIZA CON QUIMICOS PARA OLORES Y DESINFECCIÓN.</p> <p>***COTIZACIÓN S/N. FECHA DE INICIO 15 DE JUNIO 2024. FECHA DE TERMINO 15 DE JUNIO 2024. GARANTIA 60 DIAS A PARTIR DEL TERMINO, EN CASO QUE LA CALIDAD DEL TRABAJO AFECTE AL FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DATOS PARA 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</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.</p> <p>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.</p> <p>COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p>	1,259,433	1,259,433

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001434.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°137 ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER".

Sub-Total	1,259,433
Descuento	
Monto Neto	1,259,433
Iva 19%	239,292
Total	1,498,725

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 18/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATEER", AV. GRECIA N°573, F: 55-2341186.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°137 ESCUELA D-37.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO