

03 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000962

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 MANTENCION DE CAMARA DE ALCANTARILLADO CON HIDROJET	75,000	2,100,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA, DESINCRUSTACION Y SANITIZACION DE PAREDES Y CAÑERIA DE CAMARA	300,000	300,000
10	UNIDAD	CAMBIO DE 10 TAPAS DE ALCANTARILLADO	35,000	350,000
6	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENCION DE URINARIOS CON HIDROJET	20,000	120,000
6	UNIDAD	LIMPIEZA Y MANTENCION DE LAVAMANOS CON HIDROJET	20,000	120,000

F. DE INICIO: 03/05/2024
 F. DE TERMINO: 05/05/2024
 GARANTIA: 60 DIAS A PARATIR DEL TERMINO
 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: SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 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:
 *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa SUVB. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°085 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	2,990,000
Descuento	
Monto Neto	2,990,000
Iva 19%	568,100
Total	3,558,100

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" Balmaceda N° 2054 Calama. HERMINIA MAMANI SALAZAR
Documento de Origen SUVB. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°085 ESCUELA D-48
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024






ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN





JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO