



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

29 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000307

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
22	UNIDAD	RETIRO DE AGUAS GRISES 22M3	75,000	1,650,000
25	UNIDAD	LIMPIEZA, LAVADO, DESINCRUSTACION, SECADO Y SANITIZACION DE 25M CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS	12,000	300,000
1	UNIDAD	FABRICACION TAPA ALCANTARILLADO DETALLE ESCUELA G-52 CHIU CHIU EXTRACCION DE AGUAS GRISES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE CANALETAS DE AGUA DE LLUVIA, LAVADO, RETIRO DE SUCIEDAD ACUMULADA, SANITIZACION Y FABRICACION DE TAPA DE ALCATARILLADO COTIZACION S/N Datos para la emisión de factura: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo Ohiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc Establecimiento educacional Fuente de financiamiento Mencionar nombre de obra Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: Fot. Rol Tributario Fotocopia C.I. del representante Legal Cert. de Inhabilidad Cert. de Ant. Lab. Cert. F30/ F30-1 Evidencia fot. (antes y después del servicio) Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación). FECHA DE INICIO 02-03-24 FECHA DE TERMINO 02-03-24 GARANTIA 120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINO	70,000	70,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 20240000 307		

Glosa FAEP 2022 ORD 004 REPARACIONES MENORES, HABILITACION Y/O HERMOSAMIENTO U OTRAS ANALOGAS EN ESCUELAS DE PARVULOS , JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F, ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA

Sub-Total	2,020,000
Desuento	
Monto Neto	2,020,000
Iva 19%	383,800
Total	2,403,800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/02/2024
Forma de Despacho PUEBLO DE CHIU CHIU CONTACTO NIEVES MARIN TEL:9-56990526
Documento de Origen MEMO 004 FAEP 2022
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2022



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPET



JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SANCHEZ ANDUEZA



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA



DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA