

URGENTE

01 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000310

AREA 0001 EDUCACION

05 MAR. 2024

RECEPCION DIRECCION E.I.E. CALAMA

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
16	UNIDAD	MANTENCIÓN, LIMPIEZA, DESINCRUSTACIÓN Y SANITIZACIÓN DE CAMARAS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO	75,000	1,200,000
2	UNIDAD	FABRICACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO DE 10MM ESPESOR. DETALLE: EXTRAER AGUAS GRISES ESTANCADAS, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE CAMARAS Y TUBOS DE ALCANTARILLADO, SE LAVARAN, DESINCRUSTARA PARA RETIRAR SUCIEDAD ACUMULADA, SANITIZARA Y FABRICARA TAPA DE ALCANTERILLADO. ****FECHA DE INICIO 04/03/2024 TERMINO 04/03/2024, CON GARANTIA 120 DIAS. DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Direc: Av. Bernardo OHiggins N°1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: EDUCACIÓN Y SALUD Al momento de emitir factura hacer mención a: *N° de OC. *Estab. educacional. *Fuente de finan.: Subv. de Mantenimiento *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fot. Rol Tributario *Fot. C.I. del rep. Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antec. laborales *Cert. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planif/Educ)	90,000	180,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC. 202400000310.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023, ORD N°002 ESCUELA D-35.

Sub-Total	1,380,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,380,000
Iva 19%	262,200
Total	1,642,200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA #2128, POBL. 23 DE MARZO, F: 552341863.
 Documento de Origen ORD N°002, ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA