

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000357

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
15	UNIDAD	MANTENCIÓN DE CAMARAS DE REGISTRO, CAMARAS SUBTERRÁNEAS Y LINEAS DE ALCANTERILLADO SE SUCCIONAN, LAVAN CON ALTA PRESION, SE DESINCRUSTAN Y SANITIZA CON QUIMICOS PARA OLORES Y DESINFECCIÓN.	75,000	1,125,000
1	UNIDAD	MANTENCIÓN Y DESENGRASE DE CAMARA DE GRASA DE CASINO, MANTENCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, LAVADO SECADO, SE DESINCRUSTA, SANITIZA Y SE RETIRA AGUAS GRISES Y AGUAS GRASAS. ***FECHA DE INICIO 03/03/24 TERMINO 03/03/24. ***GARANTIA 120 DIAS. 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: Subv. de Mantenimiento *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).	133,858	133,858

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000357				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023, CORREO ESCUELA E-34	Sub-Total	1,258,858
		Descuento	
		Monto Neto	1,258,858
		Iva 19%	239,183
		Total	1,498,041

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JON F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS #1391, CALAMA, F:55-2340708
Documento de Origen CORREO ESCUELA E-34
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUNGASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA