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 : Eduacion y Salud

PAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL
GESTIÓN Y PLANIFICACI
07 MAR. 2024
Of. 20

06 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000358

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	MANTENCIÓN Y DESENGRASE DE CÁMARA DE GRASA DE CASINO, MANTENCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, LAVADO, SECADO, SE DESINCRUSTA, SANITIZA Y SE RETIRA AGUAS GRISES Y AGUAS GRASAS. ***FECHA INICIO 03/03/24 TERMINO 03/03/2024. ***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).	186,142	186,142

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2024, CORREO ESCUELA E-34.

Sub-Total	186,142
Descuento	
Monto Neto	186,142
Iva 19%	35,367
Total	221,509

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

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-2024000003 58

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***