

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002974

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
1	UNIDAD	<p>Retiro de aguas grises 24m3/Se extrae aguas grises que están en las cámaras y pozo</p> <p>Cot. S/N° - Inicio 19-10-2024 Término 19-10-2024/Garantía 60 días a partir del término</p> <p>Se programa para vaciar pozo, esto por su tamaño el cual debe quedar sin aguas grises acumulada para evitar rebalse y poder realizar limpieza, desincrustación, retiro de suciedad acumulada y realizar sanitización.</p> <p>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:</p> <p>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bemardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al.</p> <p>*Número de oc. *Establecimiento educacional. *Financiamiento: FAEP 2024 *Mencionar obra realizada. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.</p> <p>Adjuntar:</p> <p>*Fot. Rol Tributario *Fot. C.I. Rep. Legal *Certif. Inhabilidad *Certif. Antec. laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de oblig. laborales y previsionales. *Evidencia fotog. antes y después del servicio. *Recepción de Obra en original (ITO)</p>	2,745,000	2,745,000



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 <i>O. Compra</i> N° 207400002944				

Glosa FAEP 2024 / INICIATIVA: "REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLOGAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES". ORD. N° 68 ESC. BÁSICA RURAL PUKARÁ G-23.

Sub-Total	2,745,000
Descuento	
Monto Neto	2,745,000
Iva 19%	521,550
Total	3,266,550

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 23/10/2024
Forma de Despacho ESC. BÁSICA RURAL PUKARÁ G-23.
Documento de Origen ORD. 68 ESC. BÁSICA RURAL PUKARA G-23
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2024


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO