

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002036**

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	REPUESTO NUEVO DE BOMBA MOLEDORA SUMERGIBLE (CAMARA DE GRASA DE CASINO).	798,000	798,000
1	UNIDAD	REPOSICION E INSTALACION DE CAÑERIA, TERMINALES Y BOMBA DE 2" ADECUADA A 1.5" (BOMBA PEDROLLO). DETALLE: REPOSICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EXTRATORA DE AGUAS GRASAS DE CASINO, SE REALIZO CAMBIO DE CAÑERIA, TERMINALES, QUEDANDO LA BOMBA OPERATIVA.  ***COTIZACION N°4. FECHA INICIO: 29/07/24 FECHA TERMINO: 29/07/24. GARANTIA 120 DIAS.  DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.  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).	100,000	100,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 202400002036.-</i>				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°102 ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY".

Sub-Total	898,000
Descuento	
Monto Neto	898,000
Iva 19%	170,620
Total	1,068,620

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 08/08/2024  
Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBL. ENTRE RIOS, F: 55-2340708.  
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°102 E-34.  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

