

09 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002046**

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
25	UNIDAD	RETIRO DE AGUAS GRISAS 25M COT N° S/N F. DE INICIO: 09/08/2024 F. DE TERMINO: 09/08/2024 GARANTIA: 60 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. 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).	75,000	1,875,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa SUBV. MANT. 2024, ORD 97 ESCUELA G-52 Pueblo de Chiu-Chiu.

Sub-Total	1,875,000
Descuento	
Monto Neto	1,875,000
Iva 19%	356,250
Total	2,231,250

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 09/08/2024  
Forma de Despacho ESCUELA G-52 Pueblo de Chiu Chiu AV. Libertador Bernanrdo O'higgins 1155 Villa Chica  
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024, ORD 97 ESCUELA G-52 Pueblo de Chiu-Chiu.  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRACIELA VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO