

25 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001824

AREA 0004 SALUD

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**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	CECOSF SUR	70,000.00	420,000.00
13	UNIDAD	CESFAM ALEMANIA LIMPIEZA CAMARAS	70,000.00	910,000.00
11	UNIDAD	CECOSF OASIS LIMPIEZA CAMARAS Y FOSA	70,000.00	770,000.00
15	UNIDAD	LABORATORIO Y UNIDADES TRANSVERSALES NOTA: MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS ALCANTARILLADO, SE SUCCIONAN, LAVAN Y DESINCRUSTA CON ALTA PRESION, UTILIZANDO HIDROJET, SE SANITIZA CON QUIMICOS PARA OLORES Y DESINFECCION. A SU VEZ SE VERIFICA ESTADO DE LA MANTENCION A TRAVES DE LA UTILIZACION DE CAMARA	70,000.00	1,050,000.00

Glosa: SERVILOA SPA MEMO N°1685 LIMPIEZA Y MANTENCION DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO (CECOSF SUR , CESFAM ALEMANIA ,CECOSF OASIS,LABORATORIO Y UNIDADES TRANSVERSALES

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS
CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	3.150.000
Descuento	
Monto Neto	3.150.000
Iva 19%	598.500
Total	3,748,500

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 26/07/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMEO N°1685 UNIDAD CENTRAL DEPTO.DE SALUD (CENTROS APS)
Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO.
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA