

08 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003424

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**

*** 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
15	UNIDAD	CESFAM MONTT: LIMPIEZA DE CAMARAS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO	75,000	1,125,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE CAÑERIAS DE LAVAMANOS. FECHA DE INICIO 28 OCTUBRE. FECHA DE TERMINO 29 OCTUBRE . GARANTIA 60 DIAS A PARTIR DEL TERMINO, EN CASO QUE LA CALIDAD DEL TRABAJO AFECTE AL FUNCIONAMIENTO, NO EN LOS CASOS QUE SEA POR MOTIVOS DE MAL USO COMO TAPADOS POR BASURA, PAÑALES U OTROS.	300,000	300,000

Glosa: SERVILOA SPA MEMO N°2489 LIMPIEZA Y MANTENCION ALCANTARILLADO CESFAM E.MONTT

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

Sub-Total	1,425,000
Descuento	
Monto Neto	1,425,000
Iva 19%	270,750
Total	1,695,750

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 09/11/2023
Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
Documento de Origen : MEMO N°2489 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
Area de Gestion : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA