



ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000146

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
34	UNIDAD	LIMPIEZA CAMARAS DE ALCANTARILLADO X METROS CUBICO	75,000	2,550,000

Glosa
SERVILOA - M°189 - MANTENCION ALCANTARILLADO - CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
CONTACTO: SRTA. ELENA FORTES
FONO: 552-540418

Sub-Total	2,550,000
Descuento	
Monto Neto	2,550,000
Iva 19%	484,500
Total	3,034,500

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 30/01/2024
Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°189 - CESFAM CENTRAL
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(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA