

22 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002578

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
1	UNIDAD	<p>Limpieza y mantención de cámaras de alcantarillado con hidrojet. Se succionan, lavan con alta presión se desincrusta y sanitiza con químicos para olores y desinfección.</p> <p>Detalle trabajo en establecimiento: Retiro de aguas grises existentes en las cámaras, se limpian, lavan, desincrustan y sanitizan para retirar suciedad acumulada por hongos, bacterias y eliminar los malos olores. Para profundizar en la cámaras y evidenciar la limpieza se observará internamente a través de cámara portátil.</p> <p>Fecha de inicio 23 de agosto Fecha de termino 24 de agosto Garantía 60 días a partir del término, 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. Cot. A-00168</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. y Estab. Educativa *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar factura en digital</p> <p>Adjuntar: *Fot. Rol Tributario *Fot. C.I. del Rep. Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antec. laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y prev. *Recepción de Obra (ITO) *Evidencia fotográfica antes y después</p>	975,000	975,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compta N° 702300007578				

Glosa ORD. N° 358

Sub-Total	975,000
Descuento	
Monto Neto	975,000
Iva 19%	185,250
Total	1,160,250

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 22/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA".
 Documento de Origen ORD. N° 358 ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

A-20230002578

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***