



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud



02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002739

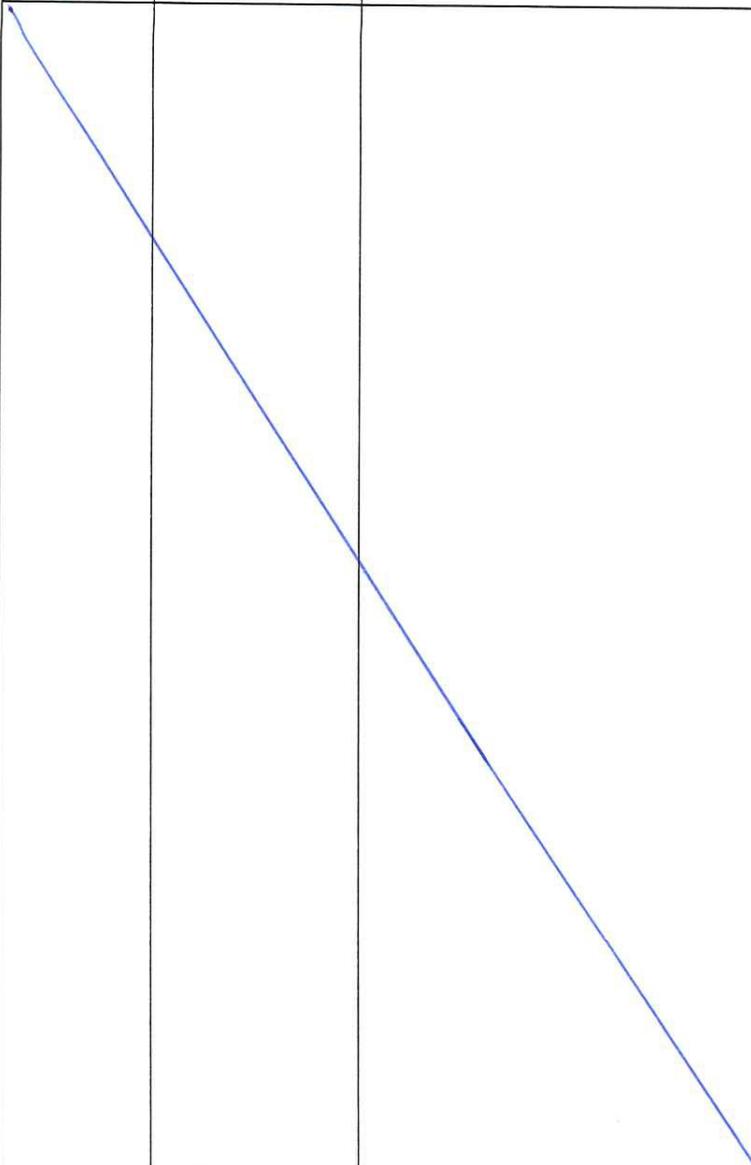
AREA 0001 EDUCACION

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 desincrustan, se succionan, restos de suciedad, acumulados, se lavan con alta presión utilizando desinfectante y se sanitiza con químicos para olores y desinfección.</p> <p>Detalle trabajo en establecimiento: Retiro de restos de suciedad existente por acumulación de años 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 cámara y evidenciar la limpieza se observará internamente a través de cámara portátil.</p> <p>F. Inicio 06/10/2023 F. Termino 07/10/2023</p> <p>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.</p> <p>Cot. A-00173</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Número de oc. y Estab. Educacional *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar factura en digital <p>Adjuntar:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fot. Rol Tributario *Fot. C.I. del Rep. Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antec. laborales *Certif. F30-I Cumplimiento de obligaciones laborales y prev. *Recepción de Obra (ITO) *Evidencia fotográfica antes 	675,000	675,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

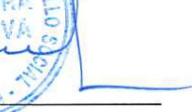
O. Compro N° 202300002739

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023 M. INTERNO N° 892/2023 ORD. N° 99 ESCUELA F-127 "QUILLA ANTAY"	Sub-Total	675,000
		Desuento	
		Monto Neto	675,000
		Iva 19%	128,250
		Total	803,250

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 02/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA ANTAY" Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu CONTACTO DEISY ORO
Documento de Origen M. INTERNO N° 892/2023 DGP. ORD. 99 F-127 "QUILLA ANTAY"
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023







ELIZABETH GRAZEVELESQUEZ 1898 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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