



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

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002256

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	RICARDO CELSO ARAYA MIRANDA	Rut	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

*** 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	SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO 1 CENTRAL DE ALARMA DIGITAL 1 BOTONERA DIGITAL 1 BATERÍA 12 VOLT 7 AMPERES 1 SIRENA 12 VOLT 15 WATTS 15 RAYO INFRAROJO 1 CONTACTO MAGNÉTICO GARANTIA 12 MESES. PLAZO DE EJECUCIÓN 05 DÍA UNA VEZ RECEPCIONADA OC. CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Unidad Educativa: Escuela F-41 "21 DE MAYO". "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2022. "Informe del detalle pormenorizado de los trabajos realizados. "Planilla de inventario de los equipos instalados. "Certificado de garantía de los equipos instalados. "Evidencia fotográfica antes y después de la entrega. "Informe conformidad del director (a) del establecimiento. "Acta recepción conforme unidad de informática (Comdes)	745,000	745,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 202300002256				

Glosa FAEP 2022: Iniciativa "Adquisición De Sistemas De Seguridad; Alarmas y Cámaras De Vigilancia, En Escuelas De Párvulos, Jardines Infantiles Y Salas Cunas V.T.F., Establecimientos De Educación Básica Y Media. M. INTERNO N° 617/2023

Sub-Total	745,000
Des cuenta	
Monto Neto	745,000
Iva 19%	141,550
Total	886,550

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/08/2023
Forma de Despacho F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo/CONTACTO ALIRO SANTANDER MATURANA
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 617/2023
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELA
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