

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001653

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS DE INFORMÁTICA ROMMEL** Rut : **77.932.419-2**
 Dirección : **LA PIEDRA FELIZ #929 CALAMA**
 Teléfono : **961237509** 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 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 |
|----------|--------------|---|--------------|---------|
| 1 | UNIDAD | <p>REPOSICIÓN DE DVR, RECONEXIÓN DE TODAS LAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN SU UBICACIÓN ORIGINAL. ***COTIZACIÓN 11. DETALLE: 1 DVR DAHUA 4 CANALES, MANO DE OBRA, 4 REUBICACIÓN DE DVR Y CABLES PARA LAS CAMARAS.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente financiamiento: FAEP 2022. *Nombre de obra.</p> <p>ADJUNTAR: *Foto. Rol Tributario. *Foto. C.I. del representante Legal. *Certif. de Inhabilidad. *Certif. de Antecedentes laborales. *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica. *Informe detalle pormenorizado de trabajos realizados. *Planilla inventario de los equipos instalados. *Certif. garantía de equipos instalados. *Informe conformidad del director (a) del establecimiento.</p> <p>COORDINAR: *Acta recepción conforme unidad de informática (Comdes).</p> | 340,000 | 340,000 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <i>oc 202400001653.-</i> | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------|------------------|--|-------------------|---------|----------------|--------|--------------|---------|
| <p>Glosa</p> <p>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; ORD N°069/2024 ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS".</p> | <table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">340,000</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">340,000</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">64,600</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">404,600</td> </tr> </table> | Sub-Total | 340,000 | Descuento | | Monto Neto | 340,000 | Iva 19% | 64,600 | Total | 404,600 |
| Sub-Total | 340,000 | | | | | | | | | | |
| Descuento | | | | | | | | | | | |
| Monto Neto | 340,000 | | | | | | | | | | |
| Iva 19% | 64,600 | | | | | | | | | | |
| Total | 404,600 | | | | | | | | | | |

Condición de Pago 30 DIAS.

Plazo de Entrega 01/07/2024

Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N°545 VILLA CASPANA, F: 55-2927527.

Documento de Origen FAEP 2022; ORD N°69/2024 ESC. PARVULOS "LAS ABEJITAS"

Cuenta Presupuestaria 2152905001001001

Area de Gestión FAEP 2022



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDJEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO