

02 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002629

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MMS S.A.** Rut : **76.933.953-1**
 Dirección : **AVDA. ELIECER PARADA N°1271, ÑUÑO A, SANTIAGO**
 Teléfono : **225953000** 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	SISTEMA DE ALARMA SECTOR A (ADMINISTRACION) DESCRIPCIÓN: 1 CENTRAL DIGITAL, 1 BATERIA 12V 7 AMP, 1 SIRENA 12V 15 WATTS, 8 RAYOS INFRARROJOS, 1 CONTACTO MAGNETICO, 1 MODULO DE TRANSMISION GPRS, 1 INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA.	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE ALARMA SECTOR B (BIBLIOTECA) DESCRIPCIÓN: 1 CENTRAL DIGITAL, 1 BATERIA 12V 7 AMP, 1 SIRENA 12V 15 WATTS, 5 RAYOS INFRARROJOS, 1 CONTACTO MAGNETICO, 1 MODULO DE TRANSMISION GPRS, 1 INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA.	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE ALARMA SECTOR C (COMPUTACIÓN) DESCRIPCIÓN: 1 CENTRAL DIGITAL, 1 BATERIA 12V 7 AMP, 1 SIRENA 12V 15 WATTS, 9 RAYOS INFRARROJOS, 1 CONTACTO MAGNETICO, 1 MODULO DE TRANSMISION GPRS, 1 INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. GARANTIA :12 MESES DATOS EMISIÓN FACTURA: *Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN: *Número OC. *Establecimiento educacional. *Fuente financiamiento. *Nombre de obra. ADJUNTAR: *Rol Tributario. *C.I. representante Legal. *Cert. Inhabilidad. *Cert. Antecedentes laborales. *Cert. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Informe detalle pormenorizado de trabajos realizados. *Planilla inventario de equipos instalados. *Cert. Garantía de equipos instalados. *Evidencia fotográfica. *Informe conformidad del director (a) del establecimiento. COORDINAR: *Acta recepción conforme unidad informatic	355,547	355,547

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>cc 20240000268.-</i>				

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Adquisición de sistemas de seguridad; alarmas y camaras de vigilancia para establecimientos educacionales de COMDES." Memo interno n°545/2024 Departamento de Administración, ORD n°242 Escuela D-49 "Vado de Topater".

Sub-Total	1,066,639
Descuento	
Monto Neto	1,066,639
Iva 19%	202,661
Total	1,269,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. BERNARDO OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA, F: 55-2341186.
Documento de Origen MEMO N°545 DPTO. ADMINISTRACIÓN, ORD N°242 ESCUELA
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP 2024



[Signature]
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA



[Signature]
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



[Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO