

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003477

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 (*** 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 DETALLE: CENTRAL DIGITAL, BATERIA 12V 7 AMP, SIRENA 12V 7 WATTS, CONTACTO MAGNETICO, MODULO DE TRANSMISION GPRS, 18 DETECTORES INFRARROJOS, INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. ***COTIZACION S/N. 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 unidad informática.	705,546	705,546

