

Rut Empresa

Dirección Telefono

Giro

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

: (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

Eduacion y Salud

22 de Noviembre de 2024

## **ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003494**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)

: MMS S.A.

Rut

76.933.953-1

Dirección

: AVDA. ELIECER PARADA Nº1271, ÑUÑOA, 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
	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO - ALARMA.  DETALLE: CENTRAL DIGITAL, BATERIA 12V 7 AMP, SIRENA 12V 7 WATSS, CONTACTO MAGNETICO, MODULO DE TRANSMISION GPRS, 12 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 OHiggins Nº 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. *Ccrt. 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. *Cert. Garantía de equipos instalados. *Evidencia fotográfica. *Informe conformidad del director (a) del establecimiento. COORDINAR: *Acta recepción unidad informática	555,546	555,540

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				-
			/	
		ac 20240003494		
Glosa	FAEP 2024: Iniciativa	"Adquisición de sistemas de seguridad; alarmas y camaras de vigilancia ducacionales de COMDES." Memo nº621 Dpto. Administración, ORD	Sub-Total	555,546
	n°184 Escuela E-34 "Jo		Descuento  Monto Neto	555,546
			Iva 19%	105,554
Condición do Bago	30		Total	661,100
Condición de Pago Plazo de Entrega		.1/2024		
Forma de Despacho		JELA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391, F: 55-2.	340708.	
Documento de Orige Cuenta Presupuesta		IO N°621 ADMINISTRACION, ORD N°184 E-34. 905001001001		
Area de Gestión		2 2024	ICIPAL DE D	
CIPAL DE	OES	SUCIPAL DE DE	- nunerio	
2 ADG	38	DEPARTAMENTO A JEFA DEPTO.	EJECUIV	
S ADQUISICO	A Las	E OF E	CALADA.	ANT.
CA, ANTIN	EA MANIDIS ARAYA	CARLOS XVENG ASPETI		JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGAL	DA DE ADQUISICIONES	GEFA DEPARTAMENTO DE JEFA (Î) DEPARTAMEN		DIRECTOR EJECUTIVO
				-
A-302400003494		*		Page 2 of 2