

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003545

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 MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	355,546	355,546
1	UNIDAD	SISTEMA DE MONITOREO 1 CENTRAL DIGITAL 1 SIRENA 12V 15W 1 BATERÍA 12V 7AMP RESPALDO 1 TECLADO DIGITAL 3 RAYOS INFRARROJOS 3 CONTACTOS MAG. PTAS Y VENTS 1 MODULO TRAMISOR INALÁMBRICO 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. COTIZACIÓN: S/N GARANTIA: 12 meses DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024 Adjuntar: *Rol Tributario *C.I. del representante Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antecedentes laborales *Cert. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Informe detalle pormenorizado. *Planilla inventario de equipos instalados *Cert. Garantía de equipos instalados. *Evidencia fotográfica *informe conformidad del director(a) del establecimiento.	355,548	355,548

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		De 202400003545-		

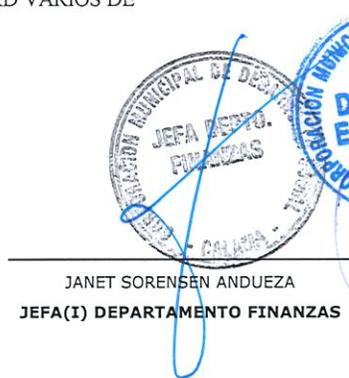
Glosa FAEP 2024, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD; ALARMA Y CÁMARA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA DE PÁRVULO, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F. ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. MEMO 639 D. ADMINISTRACION, ORD VARIOS DE ESTABLECIMIENTOS JUNJI, N° 68, 92, 108, 11, 562, 150, 303, 295 y 232

Sub-Total	3,199,916
Descuento	
Monto Neto	3,199,916
Iva 19%	607,984
Total	3,807,900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/11/2024
Forma de Despacho ESTABLECIMIENTOS JUNJI
Documento de Origen FAEP 2023 MEMO 639 D. ADMINISTRACION, ORD VARIOS DE
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP 2024


ANTINEA JUAN DIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO