

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000755**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENCION** Rut : **77.678.321-8**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** 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	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION TARJ/HUELLER RF/ID	1,560,000	1,560,000
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE FUENTE DE PODER	1,602,000	1,602,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO INSTALACION Y PROGRAMACION SOFTWARE TARJET/HUELLERO Y PUESTA MARCHA	880,000	880,000
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE REPUESTO TARJETA ELECTRONICA OPERADOR 12V-24V DC 9A 13A	760,000	760,000
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE REPUESTOS PARA REEMPLAZO MOTOR OPERADOR 230V-250V 9A 13A+ LLAVE TRIAN	1,075,000	1,075,000
		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO INSTALACION PROGRAMACION COT N°1183 F. DE INICIO: 10-04-2024 F. DE TERMINO: 30-04-2024 GARANTIA: DE TRABAJO SON 120 DIAS 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: Subv. de Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del representante Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>de 202400000755-</p>		

Glosa SUB. MANTENIMIENTO MEMO N°161/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	5,877,000
Desuento	
Monto Neto	5,877,000
Iva 19%	1,116,630
Total	6,993,630

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 15/04/2024  
Forma de Despacho ESC. D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" Balmaceda N° 2054 - Calama. HERMINIA MAMANI SALAZAR  
Documento de Origen SUB. MANT. MEMO 161/2024 D-48 "PRÉSIDENTE"  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)