

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002189

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	<p>SISTEMA DE MONITOREO, MODULO TRAMISOR GPRS.</p> <p>DETALLE: CENTRAL DIGITAL, BATERIA 12V 7AMP, SIRENA 12V 15W, RAYOS INFRARROJOS (OFICINA Y GARITA), CONTACTO REFORZADO (PORTON ACCESO VEHICULOS), INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, GARANTIA 12 MESES.</p> <p>***COTIZACIÓN S/N.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.</p>	355,546	355,546

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OL 202400002189.-				

Glosa MEMO INTERNO N°447/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	355,546
Des cuenta	
Monto Neto	355,546
Iva 19%	67,554
Total	423,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/08/2024
 Forma de Despacho ESTACIONAMIENTO BILBAO COMDES, AV. BILBAO 1078 A.
 Documento de Origen MEMO N°447 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO