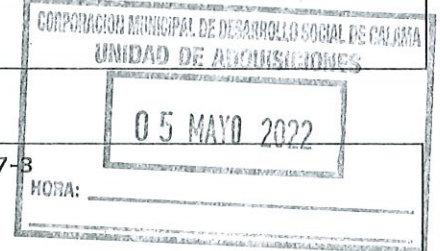


27 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000594

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : INFORMATICA Y SEGURIDAD FRANCO LOPEZ Rut : 76.614.387-3
Dirección : PASAJE PILOTO STANLEY N° 3226
Teléfono : 965927149 Contacto : FRANCO LOPEZ SAUCEDO
Fax : 0 E-Mail : CONTACTO@INFOSEGURIDAD.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CAMARA EXT 2 MP 80 METROS CAMARA EXTERIOR 2MP 1080P + SENSOR 1/2 7" LENTE FIJO 3.6 MM - ÁNGULO DE VISIÓN 89.9 * 80 MTS SMART IR * CONSTRUCCIÓN METÁLICA IP67 DH-HAC-HFW1200DN-0360B-54	32,773.00	131,092.00
1	UNIDAD	DISCO DURO 1TB BARRACUDA DISCO DURO 2TB SEAGATE BARRACUDA PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD.	47,000.00	47,000.00
1	UNIDAD	GRABADOR XVR 4CH 1080P VIDEO GRABADOR XVR 4 CANALES 1080P * HDCVI, CVS, TVI, AHD * 1 SALIDA AUDIO RCA, 1 ENTREDA DE AUDIO RCA * SOPORTE CÁMARAS HDCVI CON AUDIO INTEGRADO * VIZUALIZACIÓN DE CÁMARAS HDCVI A 720P Y 1080 * GRABACIÓN HDCVI 720P Y 1080N EN 1MP@30FPS * SOPORTA CÁMARA IP DE 2MP * VGA Y HDMI * SOPORTA 1DD HASTA 6TB * VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE PSS SMARTPSS, GDMSS E IDMSS	39,403.00	39,403.00
4	UNIDAD	VIDEO BALUN DAHUA 4K VIDEO BALUN VIDEO FAHUA HDCVI 720P/1080P/4K - ALCANCE E 720P (CATSE 100%) 400 MTS. - ALCANCE 1080P (CATSE 100%) 250 MTS.	3,529.00	14,116.00
4	UNIDAD	FUENTE DE PODER 12V 8A FUENTE DE PODER 12 VOLT 8ACON CABLE DE CORRIENTE	12,185.00	48,740.00
1	UNIDAD	CABLE UTP DAHUA CAT 6 CABLE UTP CAT 6 305MM 100% COBRE BLANCO	91,597.00	91,597.00
1	UNIDAD	MATERIALES TUBO PVC, CANALETAS, CAJAS ESTANCAS, OTROS	200,000.00	200,000.00
1	UNIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALACIÓN DE DUCTO PVC CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR MÓVIL (MONITOREO) GARANTÍA DE INSTALACIÓN 3 MESES GARANTÍA DE EQUIPOS POR FABRICANTE 1 AÑO	350,000.00	350,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OLC 202200000594.-				

Glosa MEMO N°0155/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. SOLICITUD DIRECTOR EJECUTIVO, DISTRIBUCIÓN LICEO B-10 "MINERO AMERICA"

Sub-Total	921.948
Descuento	
Monto Neto	921.948
Iva 19%	175.170
Total	1.097.118

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/04/2022
Forma de Despacho Riquelme N° 4050 Villa Ayquina - Calama. Cont_Ricardo Maldonado fono 55 2 92 75 20
Documento de Origen MEMO N°0155/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
Administrativa
Adquisiciones

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***