

13 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002540

AREA 0001 EDUCACION

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@INFOSECURITY.CL**

*** 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	NVR 16CH 2DD 16 PoE 4K DAHUA NVR 16 canales marca Dahua	348,739	348,739
14	UNIDAD	CAMARA BULLET IP DAHUA CON AUDIO	58,487	818,818
2	UNIDAD	Camara Domo IP Dahua 2MP LEO 30m IP67 Full Color	48,655	97,310
1	UNIDAD	Disco Duro 4TB Skyhawk	109,000	109,000
4	UNIDAD	Switch PoE 8 Puertos DAHUA	58,403	233,612
2	UNIDAD	Cable UTP CAT6 Dahua 100% Cobre Azul	131,513	263,026
1	UNIDAD	Materiales de instalacion	1,300,000	1,300,000
3	UNIDAD	UPS Interactiva 1000VA LED DS-UPS1000 Hikvision	70,000	210,000
1	UNIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDA	1,900,000	1,900,000
1	UNIDAD	GABINETE METALICO	90,000	90,000
GARANTÍA 3 MESES CONCEPTO DE INSTALACIÓN, GARANTÍA 1 AÑO DE EQUIPOS. PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES DESCRIPCIÓN SUJETA A COTIZACIÓN N°551.- CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Unidad Educativa: Escuela E-42 "Pedro Vergara K." "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2022. "Informe del detalle pormenorizado de los trabajos realizados. "Planilla de inventario de los equipos instalados. "Certificado de garantía de los equipos instalados. "Evidencia fotográfica antes y después de la entrega. "Informe conformidad del director (a) del establecimiento. "Acta recepción conforme unidad de informática (Comdes).				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		de 202300002540.-		

Glosa FAEP 2022: Iniciativa "Adquisición De Sistemas De Seguridad; Alarmas y Cámaras De Vigilancia, En Escuelas De Párvulos, Jardines Infantiles Y Salas Cunas V.T.F., Establecimientos De Educación Básica Y Media. Memo N°698/2023 - 676/2023 Depto. De Adm.; Ord. N°236 Escuela E-42 "Pedro Vergara K."

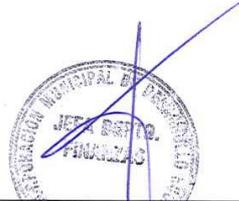
Sub-Total	5,370,505
Descuento	
Monto Neto	5,370,505
Iva 19%	1,020,396
Total	6,390,901

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/09/2023
Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia - Calama. Contac. Fundador Bustos F/ 55 2 710003
Documento de Origen Memo N°698/2023 - 676/2023 Depto. De Adm.; Ord. N°236 Esc_E-42
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
Area de Gestión FAEP 2022


ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA


A-20002540

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