

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003480

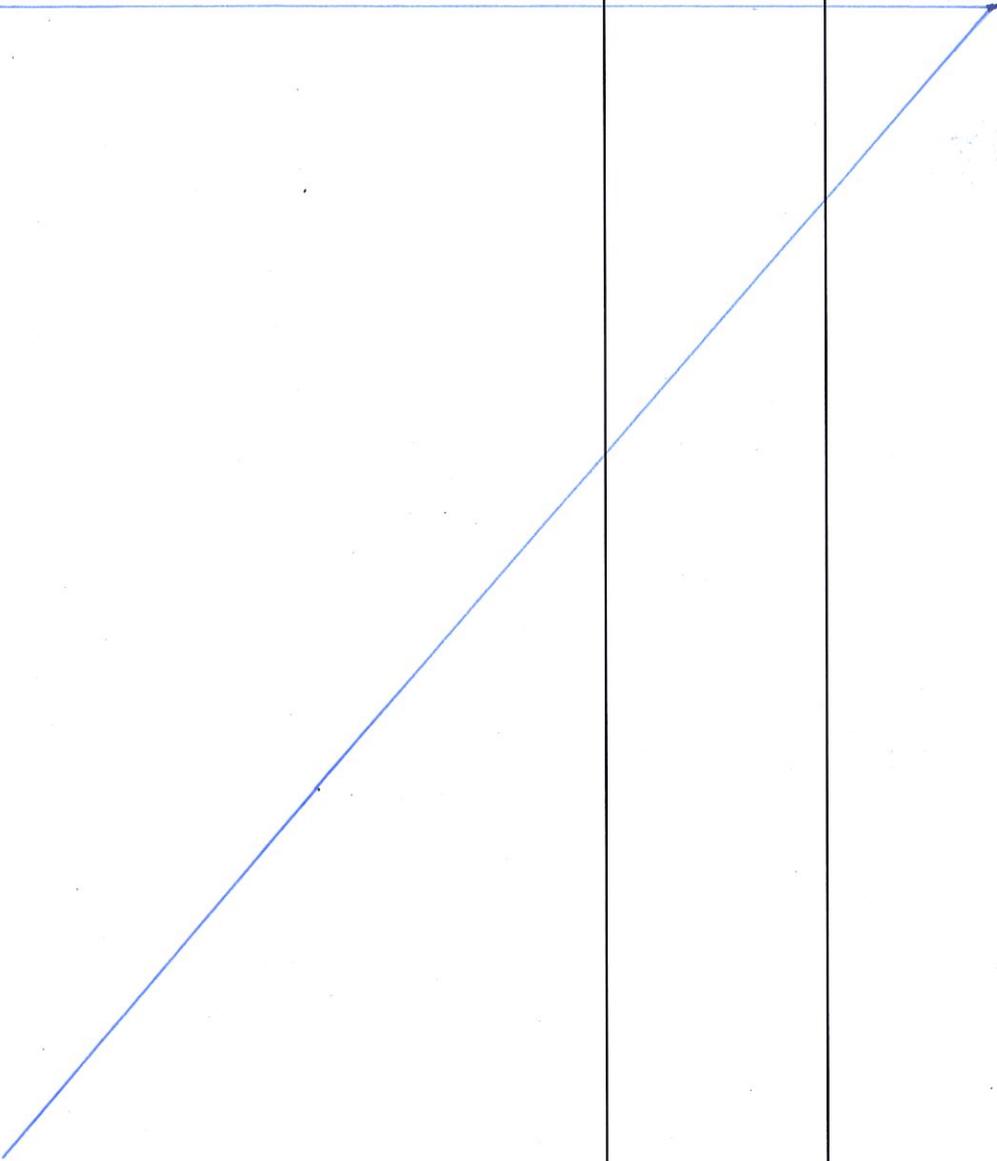
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TECNOREDES SPA** Rut : **76.754.829-K**
 Dirección : **CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO**
 Teléfono : **51624868** Contacto : **MARCO DUARTE BURGOS**
 Fax : **0** E-Mail : **MDUARTE@EDUREDES.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	HIK NVR 8CH/8CH POE 256 MBPS 4HDD	390,810	390,810
4	UNIDAD	HIK BULLET IP 2MP LF 2.8MM DUAL LIGTH IP67 IR 30MT ACUSENSE	64,880	259,520
4	UNIDAD	HIK DOMO 2MP LF 2.8MM DUAL LIGHT IP67 IK08 IR 30MT ACUSENSE	63,290	253,160
2	UNIDAD	WD D/S PURPLE WD43PURZ 4TB 256MB SURVEILLANCE 5400RPM	131,712	263,424
8	UNIDAD	PUNTOS DE RED CAT6 CERTIFICADO	66,000	528,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA Y CONFIGURACIÓN	540,000	540,000
1	UNIDAD	MONITOR DE 40" DE ACCESO + SOPORTE E INSTALACIÓN	470,690	470,690
1	UNIDAD	CANALIZACIÓN CONDUIT BLANCO Y DLP	400,000	400,000
1	UNIDAD	MATERIALES MENORES, CAJAS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE, CONFIGURACIÓN, ETC. DETALLE: CÁMARAS DE SEGURIDAD DIGITAL IP ACUSENSE" COTIZACIÓN: N° 1233 GARANTÍA: 1 AÑO DATOS EMISIÓN FACTURA: *Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN: *Número OC. *Establecimiento educacional. *Fuente financiamiento. *Nombre de obra. ADJUNTAR: *Rol Tributario. *C.I. representante Legal. *Cert. Inhabilidad. *Cert. Antecedentes laborales. *Cert. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Informe detalle pormenorizado de trabajos realizados. *Planilla inventario de equipos instalados. *Cert. Garantía de equipos instalados. *Evidencia fotográfica. *Informe conformidad del director (a) del establecimiento. COORDINAR: *Acta recepción conforme unidad informática (Comdes).	250,000	250,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OC 202400003480.-

Glosa
 FAEP 2024: INICIATIVA: " ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD; ALARMAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ESCUELA DE PÁRVULOS, JARDINES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA" MEMO INTERNO N° 605/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA , ORD. N° 56 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	3,355,604
Des cuenta	
Monto Neto	3,355,604
Iva 19%	637,565
Total	3,993,169

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ARDILLAS F-118 DOM. AVDA. INDEPENDENCIA 2351 F. 552927525
Documento de Origen FAEP 2024: MEMO N° 605 DIR. EJECUTIVA, ORD. N° 56 F-118
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP 2024


 ANTINEA JUAN DIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO