

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003490

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
8	UNIDAD	PUNTOS DE DATOS CAT6 CERTIFICADO	89,000	712,000
2	UNIDAD	UNIFI WIFI 6	240,000	480,000
14	UNIDAD	BANDEJAS DLP 100X50	16,990	237,860
1	UNIDAD	RACK 12 U	220,000	220,000
1	UNIDAD	SWITCH POE 24 BOCAS	690,000	690,000
1	UNIDAD	PUNTO DE ALIMENTACION CAT6A Y CANALIZACION	220,000	220,000
1	UNIDAD	PDU 8 BOCAS	42,000	42,000
<p>***COTIZACION N°1219 V2. GARANTIA: 1 AÑO. PLAZO: 02/12/2024 AL 13/12/2024.</p> <p>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.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN: *Número OC. *Establecimiento educacional. *Fuente financiamiento. *Nombre de obra.</p> <p>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.</p> <p>COORDINAR: *Acta recepción conforme unidad informática (Comdes).</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 202400003490.-</i>				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Gastos en recursos de aprendizaje; gastos en equipamiento de apoyo pedagógico; gastos en bienestar alumnos y otros analogos para escuelas de parvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F., establ. educación básica y media." Memo n°269 Dir. Ejecutiva, ORD n°360 DPP.

Sub-Total	2,601,860
Descuento	
Monto Neto	2,601,860
Iva 19%	494,353
Total	3,096,213

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES P.", CALLE VALDIVIA N°1203 F: 55-2425616.
Documento de Origen MEMO N°269 DIR. EJECUTIVA, ORD N°360 LICEO DPP.
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión FAEP 2024



JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO