



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002188

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 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>CAMARAS DE SEGURIDAD DIGITAL IP ACUSENSE.</p> <p>DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 HIK NVR 16CH POE 250MBPS H265/H264+/H265 4HDD. - 10 HIK BULLET IP 4MP LF 2.8MM DUAL LIGHT IP67 IR 30 MT ACUSENSE. - 2 WD D/S PURPELE WD43PURZ 4TB 256MB SURVEILLANCE 5400 RMP. - 10 PUNTOS DE RED CAT5E CERTIFICADO. - MANO DE OBRA Y CONFIGURACIÓN. - MONITOR DE 50" DE ACCESO + SOPORTE E INSTALACIÓN. - RACK 9U. - CANALIZACIÓN CONDUIT BLANCO. - EQUIPO PROYECTOR LED 200 LUMENES INSTALADO. - MATERIALES MENORES, CAJAS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE, CONFIGURACIÓN. <p>***COTIZACIÓN N°1092.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> *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>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Número de OC. 	4,199,634	4,199,634

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>06 202400002188.-</i>				

Glosa MEMO INTERNO N°427/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	4,199,634
Des cuenta	
Monto Neto	4,199,634
Iva 19%	797,930
Total	4,997,564

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/08/2024
Forma de Despacho ESTACIONAMIENTO BILBAO COMDES, CALLE BILBAO N°1878-A.
Documento de Origen MEMO N°427 DEPTO. 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 SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO