

04 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001309

AREA 0004 SALUD

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	HIK NVR 16/CH/16CH POE 2HDD H264/H265+160MPS.	429,800.00	429,800.00
6	UNIDAD	HIK EYEBALL IP 2MP COLOR VU LF 2.8MM IP67IR 30MT POE DWDR.	70,900.00	425,400.00
10	UNIDAD	HIK MINI BULLEY IP 2MP COLOR VU LF 2.8MM POE IP67 DWDR IR 30M	76,870.00	768,700.00
2	UNIDAD	TOS SEGURIDAD 3.5 4TB S300 5400RPM 128MB SATA 32CAM NVR/DVR	143,560.00	287,120.00
16	UNIDAD	PUNTOS DE RED CATSE CERTIFICADO	29,990.00	479,840.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	400,000.00	400,000.00
1	UNIDAD	MONITOR DE 50"DE ACCESO	439,900.00	439,900.00
1	UNIDAD	CANALIZACIÓN EMT Y CONDUIT BLANCO	500,000.00	500,000.00
1	UNIDAD	MATERIALES MENORES, CAJAS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE, CONFIGURACIÓN, ETC	244,078.00	244,078.00

Glosa TECNOREDES SPA INSTALACION SISTEMA SE SEGURIDAD MEMO N°1346

NOTA: LO ANTERIOR PARA SER REALIZADO EN CESFAM E.
MONTT
CONTACTO: SRTA. CAROLINA GUAJARDO
FONO: 6 51495470

Sub-Total	3.974.838
Descuento	
Monto Neto	3.974.838
Iva 19%	755.219
Total	4.730.057

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/07/2022
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
Documento de Origen MEMO N°1346 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANEY SORENSEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO