

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002796

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ALEJANDRA JANE COCIO ZULETA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD WIFI AULAS 30 ACCES POINT AC LR SALAS 3 BATERIAS DE RESPALDO APC UPS 1500VA POWER 3 SWITCH POE 4 GABINETE ESTACION DE DISTRIBUCION 30 PATCH CORD 1 INSUMOS DE INSTALACION 1 CONTROLADOR PORTAL 1 ENRUTADOR LABORATORIO 1 HPAIO 24-R0211A INTEL CORE I3-7100T 4GB 1TB 23.8" FHD WINDOWS 10 AMD RADEON 530 2GB WHITE 1 OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC 1 KASPERSKY INTERNET SECURITY LICENSE 2 AÑOS 1 AÑO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS 2 AÑOS SOPORTE PARA ADMINSTRACIONDE PORTAL 1.000 USUARIOS INCLUYE CONFIGURACION Y LISTO PARA SU UTILIZACION CORRESPONDIENTE AIO HP	11,545,550.00	11,545,550.00

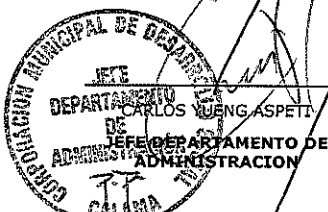
Glosa E-42 - MEMO N°1793 - UNID SUBVENCION - ORD N°325

Sub-Total	11.545.550
Des cuenta	
Monto Neto	11.545.550
Iva 19%	2.193.655
Total	13.739.205

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/10/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER- GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1793 - UNID SUBVENCION - ORD N°325
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



DIRECTORA EJECUTIVA (I)