

11 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002981

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NETLOA SPA** Rut : **76.754.976-8**
 Dirección : **AVDA. VASCO DE GAMA N° 2138 POBLACION PRAT**
 Teléfono : **956481005** Contacto : **HECTOR ROJAS MUÑOZ**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@NETLOA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	NORMALIZACION DE RED CABLEADA E INALAMBRICA INTALACION DE EQUIPO ACCES POINT ANTENA PTP MARCA UBIQUITI RED WIFI CONFIGURACION Y PRUEBA DE EQUIPO WIFI QUE SERA INSTALADO. INSTALACION Y CONFIGURACION DE UNIFI CONTROLLER ORDENAMIENTO ETIQUETADO E IDENTIFICACION DE RED CABLEADA E INALAMBRICA PLANO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO E INALAMBRICO TESTIADO DE CONDUCTIVIDAD PUNTO A PUNTO CABLEADO ESTRUCTURADO EQUIPO E INSUMOS CONSIDERADO 15 ACCESS POINT DUAL BAND UBIQUITI 02 ANTENA INALAMBRICA LOCO M2 EXTERIOR UBIQUITI 01 SWITCH 168 UBIQUITI 150W 10/100/1000//// ADMINISTRABLE 01 USG ROUTER/ FIREWALL UBIQUITI 02 PDU 8B CANALIZACION PVC SEGUN NECESIDAD CABLE UTP CAT T5 100% CABLE SEGUN NECESIDAD	7,327,448.00	7,327,448.00

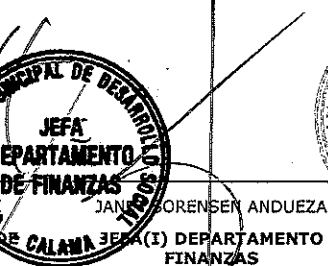
Glosa MEMO SEP N° 2299 ORD N° 577 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	7.327.448
Descuento	
Monto Neto	7.327.448
Iva 19%	1.392.215
Total	8.719.663

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/12/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2299 ORD N° 577 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001006
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUGA A.
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JUAN SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)