

## ORDEN DE COMPRA N° 00000224/2020

Señores : SERVICIOS EN CORRIENTES DÉBILES GEMA EUGENIA ARANCIBIA BUSTOS E.I.R.L. RUT N° 077062737-0

Dirección : MIGUEL VARAS VELASQUEZ # 1211

Fono : 946848352

Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	fuelle de poder 12v 2a		
1.000	UNIDADES	cable ftp exterior 100% cobre caja x metro	\$5,600.00	\$22,400.00
1.000	UNIDADES	ferreteria(conduit,cajas,pernos y anclaje)	\$100,800.00	\$100,800.00
4.000	UNIDADES	re instalacion de camaras (cambio de lugar)	\$28,000.00	\$28,000.00
28.000	UNIDADES	mantencion de camaras	\$25,000.00	\$100,000.00
			\$15,000.00	\$420,000.00
			SUB TOTAL:	\$671,200
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$671,200
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$127,528
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$798,728</b>

SON: Setecientos noventa y ocho mil setecientos veintiocho pesos

OBSERVACIONES : ORD N°58-2020--REPARACION Y MANTENCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD-"COMUNIDAD ESCOLAR" LEY SEP E368

  
 CARMEN GLORIA CHAVEZ  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 PAULINA VILLOUTA  
 Secretario General

  
 SCARLETT PASTEN  
 Adquisiciones