



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 9556 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: TECNOLOGIA LK LTDA. RUT: 76.567.200-7 Dirección: ERNESTO PINTO 239 RECOLETA Fono: 6503100 Email: JOHANNA@LINKSTORE.CL	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 9740 Fecha: 26-12-2019 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 109 Escuela D-124 Dra. Eloisa Díaz Insunza Programa: 10003 Ley Sep (Subv. Escolar Preferencial Ley 20.248) Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1100700426	UBIQUITI SWITCH 120W-TOT 16-1000-POE24/48AF/52AT 2	3,000	280.450,000	841.350
1100700037	LINKMADE 24-RJ45 CAT6 UTP PATCHPANEL 1U CERTIF	3,000	22.825,000	68.475
1100700427	UBIQUITI INCLUYE POE48V 1UN 22DBM 2-1000 3X3-3 DBI	10,000	135.090,000	1.350.900
1100700428	LINKMADE UTP GRIS CAT6 MULTIFILAR 305M COBRE	1,000	98.900,000	98.900
1100700123	CAT6 RJ45 BOLSA 100 CONECTORES CRIMPEABLES	2,000	5.063,000	10.126
1100700237	LINKMADE BLANCO CAT6 U/UTP PUNCHABLE CONECTOR HEMB	60,000	1.204,000	72.240
1100700429	LINKMADE HILOMETAL 47MM-ALT 70X114MM CAJA CHUQUI P	60,000	727,000	43.620
1100700430	MACROTEL 4PILAS AA 1600MAH RECARGABLES NI-MH 1.2V	3,000	2.958,000	8.874
1100700431	PHILCO CARGADOR 2PILAS 9V O 4PILAS AA/AAA MURAL S/	3,000	3.306,000	9.918
1100700432	NEGRA AMARRA VELCRO CLASICA DOBLE FAZ 25MT 20MM	2,000	10.790,000	21.580
1100700433	PILA ALCALINA 12V	4,000	360,000	1.440
1100700434	LINKMADE 450X9 0MM 80KG AMARRA PLAST. NEGRA 100UN	3,000	14.110,000	42.330
1100700384	BLANCO 1-KEYSTONE VERTICAL FACEP LATE 70X114MM	60,000	374,000	22.440

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Recoleta	Sub Total:	2.592.193
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	2.592.193
	Total IVA:	492.517

Recoleta, Jueves 26 de Diciembre del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:



Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 9556 / 2019

MEMO 1492
SEP 2019
SEGUN COTIZACION N°450508/D1

Total: 3.084.710


V° B° ABASTECIMIENTO





V° B° SECRETARIO GENERAL