

20 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001357

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SOC. COMERCIAL ORION SYSTEM LTDA. Rut : 76.252.563-1
 Dirección : COLO COLO N° 1020, LA SERENA
 Teléfono : 512485657 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail : JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	NOTEBOOK HP 240 G7 INTEL CORE I5 - 1035G1 HD 14" 12 GB SDRAM DDR4-2666 500 GB SSD SATA 3 PUERTO LAN RJ - 45 WINDOWS 10 PERPETUO LICENCIADO 64 BITS. COTIZACIÓN N°9401.	722,100.00	722,100.00
Glosa MEMO INTERNO N°293/2020 DPTO. DE EDUCACIÓN.			Sub-Total	722.100
			Des cuenta	
			Monto Neto	722.100
			Iva 19%	137.199
			Total	859.299

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/10/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°293/2020 DPTO. DE EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 EIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ