

15 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003314

AREA 0007 LEY SEP

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
8	UNIDAD	EPSON BRIGHTLINK EB - 69WI 3500 L	1,290,000.00	10,320,000.00
8	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	785,000.00	6,280,000.00
8	UNIDAD	SISTEMA AMPLIFICACIÓN MEKE 2.1 30 W	236,000.00	1,888,000.00
8	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA EDUTICK	112,984.00	903,872.00
Glosa			Sub-Total	19.391.872
			Des cuenta	
			Monto Neto	19.391.872
			Iva 19%	3.684.456
			Total	23.076.328

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/11/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°2129 UNIDAD DE SUBVENCIONES <7
 Cuenta de Corriente : 2152906001001001
 de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



Jefe Departamento de Administración
 CARLOS HUENG ASPETTI



Jefa Depto. Finanzas y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)