

27 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003464

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
3	UNIDAD	EPSON BRIGHTLINK BL-695 WI+ /3500 L/WXGA	1,290,000.00	3,870,000.00
3	UNIDAD	MINIBOX EDUTICK ED 104/WIN 10	395,000.00	1,185,000.00
3	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE 2017 - 2 AÑOS	135,000.00	405,000.00
3	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN MEKSE 40 W	235,000.00	705,000.00
3	UNIDAD	CAJA CONECTORA HDMI/VGA/USB ACTIVO	88,000.00	264,000.00
3	UNIDAD	CONFIGURACIÓN SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	875,000.00	2,625,000.00
3	UNIDAD	PIZARRA ACRÍLICO 240X120	155,000.00	465,000.00
Glosa			Sub-Total	9.519.000
MEMORANDUM INTERNO SEP N°2168 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°347/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			Descuento	
			Monto Neto	9.519.000
			Iva 19%	1.808.610
			Total	11.327.610

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 27/11/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POBLACIÓN 21 DE MAYO
 Documento de Origen : MEMO N°2168 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°347/2018 F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)