

19 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000754

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
4	UNIDAD	EPSON BRIGHTLINK EB-69WI 3500 L	1,290,000.00	5,160,000.00
4	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION 2.130W	236,000.00	944,000.00
4	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	785,000.00	3,140,000.00
4	UNIDAD	PIZARRA DE MELAMINA EDUTICK	115,000.00	460,000.00

Glosa MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018 B-9

Sub-Total	9.704.000
Descuento	
Monto Neto	9.704.000
Iva 19%	1.843.760
Total	11.547.760

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 Jefe Departamento de Administración
 Carlos Yung Asperti


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO