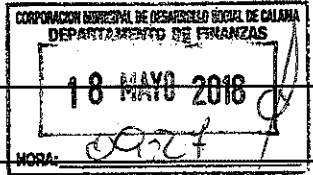


17 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001171

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PROYECTOR PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BRIGHT LINK 675WI + 3200 LUMENES, WXGA, VGA, HDMI, USB, TIRO CORTO	973,949.58	973,949.58
18	UNIDAD	PROYECTOR EPSON EPSON PROYECTOR S31 + 3200 LUMENES SVGA CONEXION HDMI VGA	261,260.50	4,702,689.00
18	UNIDAD	SOPORTE PARA PROYECTOR KLIPX SOPORTE PROYECTOR TECHO HASTA 10 KILOS BLANCO KPM-580W	23,109.24	415,966.32
18	UNIDAD	INSTALACION SERVICIO DE INSTALACION CANALIZACION ELECTRICA Y DE CABLES HDMI	58,739.50	1,057,311.00

Glosa MEMO N°659 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°081/2018

Sub-Total	7.149.916
Des cuenta	
Monto Neto	7.149.916
Iva 19%	1.358.484
Total	8.508.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/05/2018
 Forma de Despacho A-25 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen MEMO N°659 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°081/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

