

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001347

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
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-6590	347,500.00	347,500.00
1	UNIDAD	TINTA NEGRA HASTA 10.000 PAGINAS	38,700.00	38,700.00
1	UNIDAD	TINTA CYAN HASTA 7.000 PAGINAS	57,000.00	57,000.00
1	UNIDAD	TINTA MAGENTA HASTA 7000 PAGINAS	57,000.00	57,000.00
1	UNIDAD	TINTA AMARILLA HASTA 7000 PAGINAS	57,000.00	57,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE MANTENIMIENTO 75000 PAGINAS	16,000.00	16,000.00
4	UNIDAD	IMPRESORA EPSON ECOTANK L575	181,430.00	725,720.00

Glosa	MEMO N°776 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.220/2018 B-9	Sub-Total	1.298.920
		Desuento	
		Monto Neto	1.298.920
		Iva 19%	246.795
		Total	1.545.715

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/06/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°776 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.200/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



 ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Jefa de Adquisiciones SEP COMDES CALAMA
 Jefe Departamento de Administración CARLOS MENG ASPETI
 Jefe Departamento de Finanzas y R.R.H.H. MARIA CALDERON CALDERON
 Directora Ejecutiva JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)