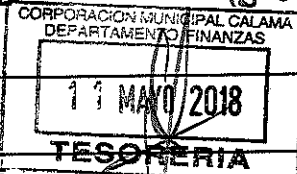


11 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001112

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LTDA.** Rut : **76.068.924-6**

Dirección :

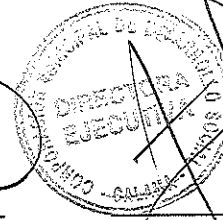
Teléfono : **226392697** Contacto : **RENE FUENZALIDA**

Fax : **0** E-Mail : **RFUENZALIDA@LECTOROPTICO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SW BASE OPTIMARK 5.3	650,000.00	650,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO CURRICULAR	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO SIMCE	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	ESCANER CANON DR-C225 25PAG/MIN	330,000.00	330,000.00
1	UNIDAD	CAPACITACION PRESENCIAL REGION ANTOFAGASTA	450,000.00	450,000.00
Glosa			Sub-Total	1.690.000
MEMO N°545 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.118/2018 D-49			Des cuenta	
			Monto Neto	1.690.000
			Iva 19%	321.100
			Total	2.011.100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/05/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BDO OHIGGINS #512 V.CASPANA
 Documento de Devolución : MEMO N°545 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.118/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152211999001001
 Cuenta de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)