

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002632

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-695WI + 3500L	1,290,000.00	5,160,000.00
4	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION AMBIENTAL 30 W	235,000.00	940,000.00
4	UNIDAD	MINIBOX EDUTICK ED-104	335,000.00	1,340,000.00
4	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE 2017-2 AÑOS	135,000.00	540,000.00
4	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	785,000.00	3,140,000.00
4	UNIDAD	CAJA CONECTORA	88,000.00	352,000.00
4	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA	145,000.00	580,000.00

Glosa MEMO N°1647 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.2017/2018 D-35

Sub-Total	12.052.000
Des cuenta	
Monto Neto	12.052.000
Iva 19%	2.289.880
Total	14.341.880

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/09/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL.23 MARZO
Documento de Origen MEMO N°1647 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.207/2018 D-35
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



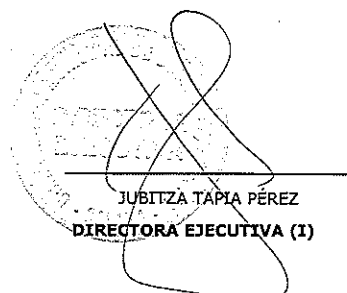
Claudia Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)