

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002634

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 +/3500 L	1,290,000.00	5,160,000.00
4	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION AMBIENTAL 30W	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 HDMI/VGA/USB ACTIVO	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
		Descuento	
		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.



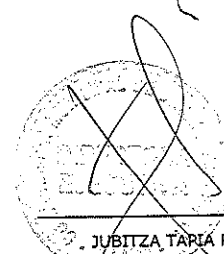
Claudia Amaya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA
 A-2018002634



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TANIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)