

25 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002612

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	MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL-EDUTICK R-30 EDUMAGIC EDU-70124	4,201,681.00	4,201,681.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2006 UNIDAD SEP ORD.0378/2019 D-32

Sub-Total	4.201.681
Des cuenta	
Monto Neto	4.201.681
Iva 19%	798.319
Total	5.000.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2006 UNIDAD SEP ORD.0378/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Área de Gestión S.E.P.



CLAUDIO ARRAU LATORRE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SILVIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)