

26 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001159

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
3	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL-695WI+ TIRO ULTRA CORTO/ 3500 LUMENS / WXGA / TOUCH	1,480,000.00	4,440,000.00
3	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN 30 W	235,000.00	705,000.00
3	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA 240X120	175,000.00	525,000.00
3	UNIDAD	CONFIGURACIÓN SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	870,000.00	2,610,000.00
3	UNIDAD	NOTEBOOK HP PROBOOK I5-8250U/8GB/1TB/ W 10 PRO/ OFFICE 2019 PRO	845,000.00	2,535,000.00
3	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE 2019 LICENCIA FULL POR 2 AÑOS	135,000.00	405,000.00
3	UNIDAD	CAJA CONECTORA HDMI/VGA/USB ACTIVO	88,000.00	264,000.00
3	UNIDAD	CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD	685,000.00	2,055,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°829 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
 PREFERENCIAL ORD. N°158 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total 13.539.000
 Descuento
 Monto Neto 13.539.000
 Iva 19% 2.572.410
 Total 16.111.410

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/06/2019
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN:GRANADEROS N°3464 POB. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMO N°829 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°158 A-27
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANE SOBENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)