

16 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000819

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 ***

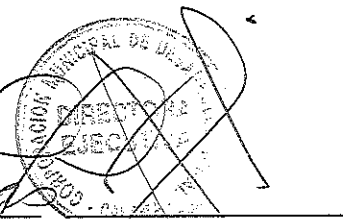
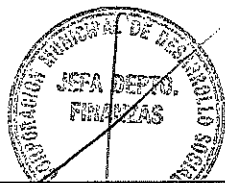
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL-695WI+ TIRO ULTRA CORTO/ 3500 LUMENS/ WXGA /TOUCH	1,480,000.00	7,400,000.00
5	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN 30W	235,000.00	1,175,000.00
4	UNIDAD	CAJA CONECTORA HDMI/VGA/USB ACTIVO	88,000.00	352,000.00
4	UNIDAD	PIZARRA ACRÍLICO 240X120 CM	175,000.00	700,000.00
4	UNIDAD	CONFIGURACIÓN SALA DE RECURSO MULTIMEDIA	950,000.00	3,800,000.00
5	UNIDAD	MINIBOX EDUTICK ED 104 INTEL NUC I3/ WIN 10/ OFFICE 2016 PRO	518,000.00	2,590,000.00
5	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE 2019 LICENCIA FULL POR 3 AÑOS	185,000.00	925,000.00
5	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE 2019 LICENCIAS FULL POR 1 AÑO	75,000.00	375,000.00
5	UNIDAD	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL LICENCIA PERPETUA	100,000.00	500,000.00
1	UNIDAD	CONFIGURACIÓN RECURSOS AUDIO-VISUAL	250,000.00	250,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 819 - 2019				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°551 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°109 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	18.067.000
Descuento	
Monto Neto	18.067.000
Iva 19%	3.432.730
Total	21.499.730

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 16/05/2019
Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
Documento de Origen MEMO N°551 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°109 F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

GLADIS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)