

08 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000141

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

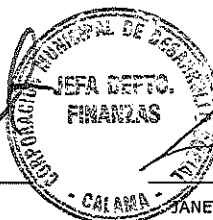
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	EPSON BRIGHTLINK EB-69WI 3500 L	1,290,000.00	7,740,000.00
6	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	785,000.00	4,710,000.00
6	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION MEKSE 2.1 30W	236,000.00	1,416,000.00
6	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA EDUTICK	112,984.00	677,904.00

Glosa MEMO N°0036 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.003/2019 LICEO B-9

Sub-Total 14.543.904
 Descuento
 Monto Neto 14.543.904
 Iva 19% 2.763.342
 Total 17.307.246

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/03/2019
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°0036 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.003/2019 LICEO
 Cuenta de Corriente 2152906001001001
 Centro de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefa de Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA

CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)