

08 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000143

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
8	UNIDAD	EPSON BRIGHTLINK EB-695WI 3500L	1,290,000.00	10,320,000.00
8	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	785,000.00	6,280,000.00
8	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION MEKSE 2.1 30 W	236,000.00	1,888,000.00
8	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA EDUTICK	112,984.00	903,872.00

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

Sub-Total 19.391.872
 Descuento
 Monto Neto 19.391.872
 Iva 19% 3.684.456
 Total 23.076.328

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



JUDITH MORALES GONZÁLEZ



JOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)

Claudia Riquelme Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA