

09 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000469

AREA 0007 LEY SEP

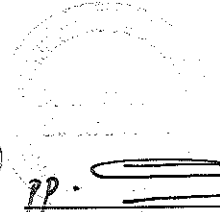
Señor(es) : **SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LTDA.** Rut : **76.068.924-6**
 Dirección :
 Teléfono : **226392697** Contacto : **RENE FUENZALIDA**
 Fax : **0** E-Mail : **RFUENZALIDA@LECTOROPTICO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SW BASE OPTIMARK 5.3	650,000.00	650,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO CURRICULAR	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO SIMCE	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO PSU	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	SW OPTIMARK MODULO PME	130,000.00	130,000.00
1	UNIDAD	MODULO DE PRUEBAS Y PREGUNTAS	600,000.00	600,000.00
1	UNIDAD	USUARIO ADICIONAL OPTIMARK 5.3	90,000.00	90,000.00
1	UNIDAD	ESCANER CANON DR-C225 25PAG/MIN	330,000.00	330,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 195 UNIDAD SEP; ORD: N° 051/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	Sub-Total	2.190.000
		Descuento	
		Monto Neto	2.190.000
		Iva 19%	416.100
		Total	2.606.100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/04/2019
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 195 UND. SEP. ORD: N° 051/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Xuxa San Martín Corpez
 ADQUISICIONES SE
 COMDES CALAMA

Jefe de Departamento
 CARLOS YUENAS ASPETI
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

CLAUDIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)