

27 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002072

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

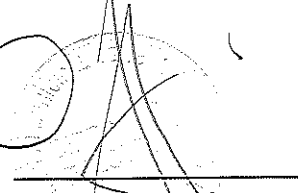
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL EPSON WF C869R INCLUYE UNA CARGA COMPLETA DE TINTAS	2,360,700.00	2,360,700.00
1	UNIDAD	GABINETE ADICIONAL EPSON WF-C869R	281,000.00	281,000.00
2	UNIDAD	CASSETTE ADICIONAL EPSON WF- C869R	193,500.00	387,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1562 UNIDAD SEP ORD.279/2019 D-35

Sub-Total	3.028.700
Descuento	605.740
Monto Neto	2.422.960
Iva 19%	460.362
Total	2.883.322

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1562 UNIDAD SEP ORD.279/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



CLAUDIA ANAYA CARRERA
 JEFATE DE GESTIÓN
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CLAUDIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA-PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)