

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002161

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 : **JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL**

Fax : **0** E-Mail : **JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL**

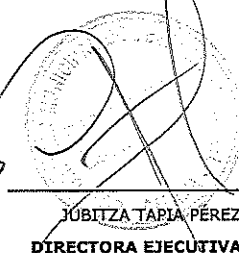
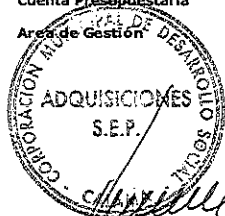
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON C869R T974120 NEGRO	189,500.00	758,000.00
2	UNIDAD	TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON C869R T974220 CYAN	285,100.00	570,200.00
2	UNIDAD	TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON C869R T974320 MAGENTA	285,100.00	570,200.00
2	UNIDAD	TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON C869R T974420 YELLOW	285,100.00	570,200.00
1	UNIDAD	KIT DE MANTENIMIENTO EPSON C869R T671400	35,000.00	35,000.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-R5690 TR14X120 NEGRO	124,500.00	249,000.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-R5690 TR14X220 CYAN	241,900.00	483,800.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-R5690 TR14X320 MAGENTA	241,900.00	483,800.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF-R5690 TR14X420 YELLOW	241,900.00	483,800.00
1	UNIDAD	KIT DE MANTENIMIENTO EPSON WF-R5690	33,500.00	33,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1649 UNIDAD SEP ORD.294/2019 D-35

Sub-Total 4.237.500
 Descuento
 Monto Neto 4.237.500
 Iva 19% 805.125
 Total 5.042.625

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1649 UNIDAD SEP ORD.294/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Contreras
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)