

06 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001479

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
2	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL 695WI	1,480,000.00	2,960,000.00
2	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION 2.1 30 W	235,000.00	470,000.00
2	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSO MULTIMEDIA	950,000.00	1,900,000.00
2	UNIDAD	PIZARRA ACRILICO 240X120	175,000.00	350,000.00
2	UNIDAD	MINI BOK EDUTICK ED 104/ INTEL NUC I3/ WINDOWS 10	518,000.00	1,036,000.00
2	UNIDAD	SOFTWARE SMARTNOTEBOOK FULL SUITE POR 3 AÑOS	185,000.00	370,000.00
2	UNIDAD	CAJA CONECTORA HDMI/VGA/USB ACTIVO	88,000.00	176,000.00
2	UNIDAD	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 PROFECIONAL	120,000.00	240,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1125 ORD 174 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total 7.502.000
 Descuento
 Monto Neto 7.502.000
 Iva 19% 1.425.380
 Total 8.927.380

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41 552927529 COLOMBIAN°2926 POB 21 DE MAYO
 Documento de Origen MEMO SEP N°1125 ORD.174 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001
 Area de Gestión S.E.P.

