

06 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000768

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
20	UNIDAD	NOTEBOOK HP INTEL I5 - 1035G1 04 GB RAM + 16 GB OPTANE 256 GB SSD WINDOWS 10 PANTALLA 14" HD	568,300.00	11,366,000.00
20	UNIDAD	20 MOUSE LOGITECH USB BLACK MICROSOFT OFFICE 2019 PRO 64 BITS	122,300.00	2,446,000.00
Glosa MEMO SEP N° 379 - ORD N° 73 ESCUELA BASICA D-45 EMILIO SOTOMAYOR			Sub-Total	13.812.000
			Desuento	
			Monto Neto	13.812.000
			Iva 19%	2.624.280
			Total	16.436.280

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/07/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-45 EMILIO SOTOMAYOR LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F: 552 927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 379 - ORD N° 73 ESCUELA BASICA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152907001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
 JUDITH MONTELES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Administración
 JUDITH MONTELES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SORRISSEN ANDUEZA
 Jefe Departamento de Planificación
 CALQUIBAY COVARRUBIAS JIMENEZ
 Directora de Gestión y Planificación
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 Directora Ejecutiva (I)