

17 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001597

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	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL 695WI	1,780,000.00	1,780,000.00
1	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	975,000.00	975,000.00

Glosa MEMO SEP N°767 ORD N°181, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49

Sub-Total 2.755.000
 Desuento
 Monto Neto 2.755.000
 Iva 19% 523.450
 Total 3.278.450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49, AV. GRECIA #573, FONO 552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N°767 ORD N°181, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

