

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002010

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
16	UNIDAD	PROYECTOR DLP 3300 LUMINES SVGA	273,100.00	4,369,600.00
16	UNIDAD	SOORTE PARA PROYECTOR TIPO JAULA	39,600.00	633,600.00
16	UNIDAD	CONFIGURACION E INSTALACION DE PROYECTOR	120,000.00	1,920,000.00
10	UNIDAD	UAP AC M UBIQUITI	147,000.00	1,470,000.00
6	UNIDAD	UAP AC LR UBIQUITI	142,000.00	852,000.00
2	UNIDAD	SWITCH POE UBIQUITI	316,000.00	632,000.00
1	UNIDAD	ROUTER POE UBIQUITI	322,000.00	322,000.00
2	UNIDAD	GABINETE RACK LINK MADE 5U	77,000.00	154,000.00
1	UNIDAD	UNIFI CONTROLLER UBIQUITI POE	139,500.00	139,500.00
3	UNIDAD	CABLE CAT 6 UNIFILAR LINKMADE	158,000.00	474,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO DE REDES	1,800,000.00	1,800,000.00

Glosa MEMO SEP N°1000 ORD N°156, ESCUELA E-42

Sub-Total 12.766.700
 Descuento
 Monto Neto 12.766.700
 Iva 19% 2.425.673
 Total 15.192.373

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "PEDSRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA N°3686, F 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N°1000 ORD N°156, ESCUELA E-42
 Cuenta Presupuestaria 2152204013001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORESEN ANDEUZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)