

06 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000771

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
8	UNIDAD	NOTEBOOK HP INTEL I5-1035G1 04 GB RAM 256 GB SSD WINDOW 10 PANTALLA 14" HD	533,300.00	4,266,400.00
8	UNIDAD	MICROSOFT OFFICE 2019 PRO 64 BITS	122,300.00	978,400.00
8	UNIDAD	ANTIVIRUS NORD 32 LICENCIA 1 PC UN AÑO	11,340.00	90,720.00
Glosa			Sub-Total	5.335.520
			Descuento	
			Monto Neto	5.335.520
			Iva 19%	1.013.749
			Total	6.349.269

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/07/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA F: 552 927526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 383 . ORD. N° 42 ESCUELA DE PARVULOS E-120
 Cuenta Presupuestaria : 2152907001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

