

06 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000537

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
3	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL 695 WI	1,898,000.00	5,694,000.00
3	UNIDAD	SISTEMA DE AMPLIFICACION 2.130W	235,000.00	705,000.00
3	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSO MULTIMEDIA	1,142,300.00	3,426,900.00
3	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA EDUTICK 240X120	175,000.00	525,000.00
3	UNIDAD	CAJA CONECTORA EDITICK HDM/VGA/USB/ACTIVO	88,000.00	264,000.00

Glosa MEMO SEP N° 189 ORD N° 23 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	10.614.900
Des cuenta	
Monto Neto	10.614.900
Iva 19%	2.016.831
Total	12.631.731

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 FONO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 189 ORD N° 23 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS MUÑOZ ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUSTIZA PABLA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)