

05 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001352

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	ROUTER MIKROTIK 128 MB	354,816.00	354,816.00
2	UNIDAD	SWITCH UBIQUITI 24P	462,000.00	924,000.00
2	UNIDAD	SWITCH UBIQUITI 8P	257,600.00	515,200.00
25	UNIDAD	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR	129,300.00	3,232,500.00
1	UNIDAD	RACK LINKMADE RK06-6L	61,200.00	61,200.00
1	UNIDAD	RACK LINKMADE RK04-3C	61,200.00	61,200.00
2	UNIDAD	CABLE UTP EXTERIOR EXELINK	142,400.00	284,800.00
2	UNIDAD	PDU UBIQUITI	32,200.00	64,400.00
2	UNIDAD	BANDEJA VENTILADA	6,900.00	13,800.00
3	UNIDAD	ORDENADOR DE CABLES UBIQUITI	5,950.00	17,850.00
6	UNIDAD	CABLE UTP CAT6 MULTIFILAR LINKMADE	196,300.00	1,177,800.00
3	UNIDAD	PATCH PANEL	80,200.00	240,600.00
1	UNIDAD	TERMINAL IP PBX	1,115,800.00	1,115,800.00
1	UNIDAD	CANALIZACION LEGRAND	1,800,000.00	1,800,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPAMIENTO DE REDES	4,200,000.00	4,200,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N°505/21 ORD N°103, ESCUELA D-45	Sub-Total	14.063.966
		Des cuenta	
		Monto Neto	14.063.966
		Iva 19%	2.672.154
		Total	16.736.120

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/07/2021
Forma de Despacho	ESCUELA "EMILIO SOTOMAYOR" D-45, LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA, F 55-2927535
Documento de Origen	MEMO SEP N°505/21 ORD N°103, ESCUELA D-45
Cuenta Presupuestaria	2152907001001001
Area	S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP  CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)	