

04 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001081

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	CABLE UTP CAT 6 UNIFILAR LINKMADE	112,400.00	112,400.00
2	UNIDAD	UAP-AC-LT UBIQUITI	129,300.00	258,600.00
1	UNIDAD	CANALIZACION	170,000.00	170,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO DE REDES	300,000.00	300,000.00
2	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON 695WI	1,898,000.00	3,796,000.00
2	UNIDAD	CAJA CONECTORA EDUTICK HDMI/VGA/USB ACTIVO	88,000.00	176,000.00
2	UNIDAD	OCNFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	400,000.00	800,000.00
2	UNIDAD	DISPOSITIVO DIGITAL EDUTICK DIDO 5 - STANDAR	1,360,000.00	2,720,000.00
		MODULO STREAMING - MULTIPLATAFORMA - I3		
		I3-08 DDR4 256 SSD / WIFI LAN		
		CAMARA SONY AUTOFONO / TECLADO INALAMBRICO		

Glosa MEMO SEP N°419 ORD N°019, ESCUELA DE PARVULOS G-134

Sub-Total	8.333.000
Desuento	
Monto Neto	8.333.000
Iva 19%	1.583.270
Total	9.916.270

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/06/2021
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "INTI PUNNA" G-134, CALLE PAULA JARAQUEMADA N°2808, F 2927537
 Documento de Origen MEMO SEP N°419 ORD N°019, ESCUELA DE PARVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



GÓDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
MET SORENSEN ANDUEZA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)