

17 de Mayo de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000917

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 UBIQUITI ER-6                              | 354,800.00   | 354,800.00 |
| 4        | UNIDAD       | UAP-AC-LR UBIQUITI                                | 129,300.00   | 517,200.00 |
| 2        | UNIDAD       | SWITCH UBIQUITI ES-8 150W                         | 257,600.00   | 515,200.00 |
| 1        | UNIDAD       | UAP-AC- M UBIQUITI                                | 154,000.00   | 154,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | SOPORTE UB-AM                                     | 10,416.00    | 10,416.00  |
| 1        | UNIDAD       | ANTENA UMA-D UBIQUITI                             | 161,000.00   | 161,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | CABLE CAT 6 UNIFILAR LINK MADE                    | 112,400.00   | 112,400.00 |
| 1        | UNIDAD       | ORDENADOR DE CABLE                                | 7,100.00     | 7,100.00   |
| 1        | UNIDAD       | CANALIZACION                                      | 400,000.00   | 400,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO DE REDES | 600,000.00   | 600,000.00 |
| 3        | UNIDAD       | PROYECTOR VIEWSONIC PA5035 3600 LUMINES SVGA      | 289,900.00   | 869,700.00 |
| 3        | UNIDAD       | SOPORTE PARA PROYECTOS A CIELO                    | 29,000.00    | 87,000.00  |
| 3        | UNIDAD       | CONFIGURACION E INSTALACION DE PROYECTO           | 180,000.00   | 540,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 363 ORD N° 54 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118 "

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 4.328.816 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 4.328.816 |
| Iva 19%    | 822.475   |
| Total      | 5.151.291 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 17/05/2021  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS " LAS ARDILLAS F-118 AV. INDEPENDENCIA N° 2351 FONO 552927525  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 363 ORD N° 54 "ESCUELA DE PARVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

