

23 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001680

AREA 0001 EDUCACION

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
5	UNIDAD	PROYECTOR INTERACTIVO EPSON BL 695 WL	1,898,000.00	9,490,000.00
5	UNIDAD	CONFIGURACION SALA DE RECURSOS MULTIMEDIA	150,000.00	750,000.00
5	UNIDAD	CAJA CONECTORA EDUTICK HDMI - USB ACTIVO	88,000.00	440,000.00
Glosa			Sub-Total	10.680.000
			Descuento	
			Monto Neto	10.680.000
			Iva 19%	2.029.200
			Total	12.709.200

Condición de Pago : MEMO SEP N° 603/2021 ORD N° 67 PARVULO E
 Plazo de Entrega : 23/08/2021
 Forma de Despacho : PARVULO E-120 LLAMITO BLANCO LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA F552 927526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 603/2021 ORD N° 67 PARVULO E-120 LLAMITO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO