

14 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000948

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
2	UNIDAD	PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AMBIENTES SOECOL OZONO - SOE - G03 - D (AUTOMATICO-PROGRAMABLE) 75 M3/HORA - 2 GRAMOS/HORA TIMER PROGRAMABLE	440,000.00	880,000.00
2	UNIDAD	INSTALACION CANALIZACION SEGÚN ESTANDAR LEGRAND CONEXION ELECTRICA BTICINO CABLE EVA 2.5 LIBRE ALOGENO	48,600.00	97,200.00
5	UNIDAD	CAÑON PROPULSOR DE OZONO PORTATIL SOECOL OZONO-SOE-G05-D (PORTATIL) 162 M3/HORA 8 GRAMOS/HORA	480,700.00	2,403,500.00
Glosa			Sub-Total	3.380.700
MEMO N° 452 - ORD N° 40 A-27 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			Descuento	
			Monto Neto	3.380.700
			Iva 19%	642.333
			Total	4.023.033

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/08/2020
 Forma de Despacho : LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI AVDA GRANADEROS N° 3464 POBL. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : MEMO N° 452 - ORD N° 40 A-27 LICEO A-27 JORGE
 Cuenta Presupuestaria : 2152905002001001
 Area de Gestión : S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)