

17 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001602

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**

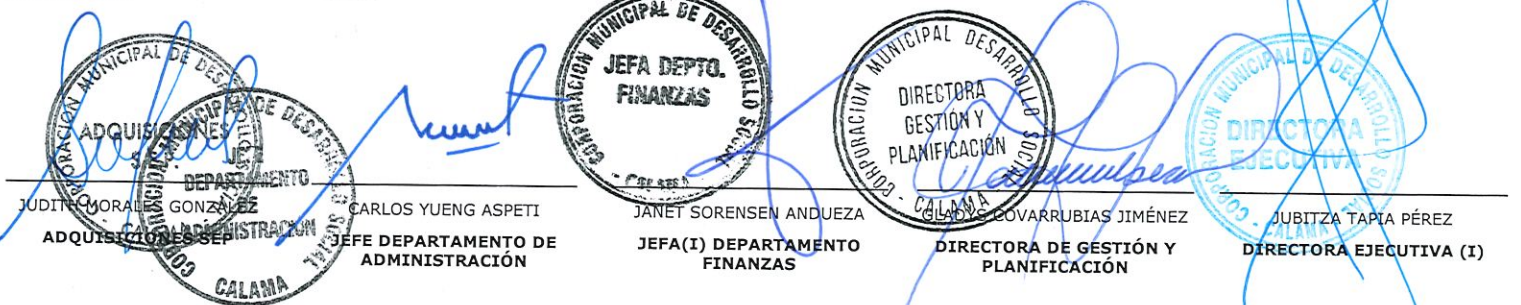
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
37	UNIDAD	PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AMBIENTE SOECOL OZONO-SOE-G03D (AUTOMATICO- PROGRAMABLE) 75 M3/HORA- 2 GRAMOS/HORA TIMER PROGRAMABLE	440,000.00	16,280,000.00
37	UNIDAD	INCLUYE INSTALACION CANALIZACION SEGUN ESTANDAR LEGRAND CONEXION ELECTRICA BTICINO CABLE EVA 2,5 LIBRE ALOGENO CABLE EVA 2.5 LIBRE ALOGENO	48,600.00	1,798,200.00
3	UNIDAD	CAÑON PULSADOR DE OZONO PORTATIL SOECOL OZONO-SOE-G05-D PORTATIL 162 M /HORA 8 GRAMOS /HORA	480,700.00	1,442,100.00

Glosa MEMO SEP N° 783 ORD N° 74 ESC. BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	19.520.300
Des cuenta	
Monto Neto	19.520.300
Iva 19%	3.708.857
Total	23.229.157

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/11/2020
 Forma de Despacho ESC. BASICA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 783 ORD N° 74 ESC. BASICA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)