

02 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001073

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
3	UNIDAD	PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AMBIENTES SOECOL OZONO-SOE-G03-D (AUTOMATICO-PROGRAMABLE) 75 M3/HORA - 2 GRAMOS/HORA TIMER PROGRAMABLE	440,000.00	1,320,000.00
3	UNIDAD	INSTALACION CANALIZACION SEGUN ESTANDAR LEGRAND CONEXION ELECTRICA BTICINO CABLE EVA 2.5 LIBRE ALOGENO	48,600.00	145,800.00

Glosa MEMO SEP N° 498 - ORD N° 35 ESC DE PARVULOS PAPELUCHO

Sub-Total	1,465.800
Des cuenta	
Monto Neto	1,465.800
Iva 19%	278.502
Total	1,744.302

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-122 PAPELUCHO - TILITIL NORTE N° 1342 POBL M. RODRIGUEZ F55 2927522
 Documento de Origen MEMO SEP N° 498 - ORD N° 35 ESC DE PARVULOS PAPELUCHO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 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)