

01 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000523

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
22	UNIDAD	PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AMBIENTES SOECOL OZONO - SOE - G03 - D (AUTOMATICO - PROGRAMABLE) 75 M3/HORA - 2 GRAMOS/HORA TIMER PROGRAMABLE	440,000.00	9,680,000.00
22	UNIDAD	INSTALACION CANALIZACION SEGUN ESTANDAR LEGRAND CONEXION ELECTRICA CTICINO CABLE EVA 2.5 LIBRE ALOGENO	48,600.00	1,069,200.00

Glosa MEMO SEP N° 183/2021 ORD N° 20 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	10.749.200
Descuento	
Monto Neto	10.749.200
Iva 19%	2.042.348
Total	12.791.548

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 183/2021 ORD N° 20 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

