

03 de Agosto de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001542

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       | PIZARRA DE MELAMINA ACRILICA 1.25 X 3.0 MTS CON INSTALACION | 140,000.00   | 280,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 539/2021 ORD N° 35 PARVULO G-134 INTI PANNI

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 280.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 280.000 |
| Iva 19%    | 53.200  |
| Total      | 333.200 |

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 03/08/2021

Forma de Despacho PARVULO G-134 Inti Panni Paula Jara Quenada N° 2808 Pobl. Polanco Luño

Documento de Origen MEMO SEP N° 539/2021 ORD N° 35 PARVULO G-134 INTI PANNI

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORAN GONZÁLEZ

CARLOS YUENG ASPETI

JANET SORESENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO