

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001132

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
5	UNIDAD	PURIFICADOR Y DESINFECTANTE DE AMBIENTE SOECOL OZONO -SOE- G03	440,000.00	2,200,000.00
5	UNIDAD	AUTOMATICO - PROGRAMABLE 75M3/ HORA 2 GRAMOS / HORA TIMER PROGRAMABLE INSTALACION CANALIZACION SEGUN ESTANDAR LEGRAND CONEXION ELECTRICA B TICINO CABLE EVA 2.5 LIBRE ALOGENO	48,600.00	243,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 443 ORD N° 77 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"	Sub-Total	2.443.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	2.443.000
		Iva 19%	464.170
		Total	2.907.170

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/06/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41" COLOMBIA N° 2926 POB. 21 DE MAYO FONO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 443 ORD N° 77 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH CORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)