

30 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002605

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD** Rut : **77.036.838-3**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LAVADO Y SOPLADO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LAVADO DE FILTRO DE AIRE SOPLADO Y REAPRETE ELECTRICO LUBRICA DE MOTOR VENTILADOR CONTENEDOR CHEQUEO DE PRESION CHEQUEO DE CONSUMO ELECTRICO CHEQUEO DE TEMPERATURA INYECCION EN SU ETAPA DE FRIO Y CALOR	45,000	90,000

Glosa UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO SEP

Sub-Total	90,000
Desuento	
Monto Neto	90,000
Iva 19%	17,100
Total	107,100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/09/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV.BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA
 Documento de Origen MEMO SEP N° 47/2024 DEPARTAMENTO DE SEP
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JÁNET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO