

22 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000402

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** Rut : **9.986.467-2**
 Dirección : **AVDA. GRECIA N° 880**
 Teléfono : **552347566** Contacto : **JAVIER ROJAS VEGA**
 Fax : **0** E-Mail : **FERRETERIARIOLOA@HOTMAIL.COM**

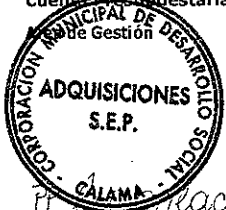
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA BERMELLON GL	19,327.73	38,655.46
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA BLANCO GL	19,327.73	38,655.46
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA AZUL PACIFICO GL	19,327.73	38,655.46
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA AMARILLO REY GL	19,327.73	38,655.46

Glosa MEMO N°111 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°027/2018 LICEO D.P

Sub-Total	154.622
Descuento	
Monto Neto	154.622
Iva 19%	29.378
Total	184.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/03/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°111 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°027/2018
 Cuenta de Cuentas de Gastos 2152204002001002
 S.E.P.



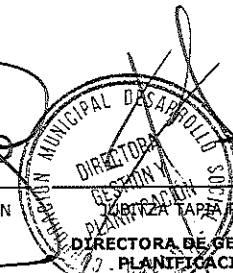
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO