

22 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000399

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
4	UNIDAD	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE GLADIATOR PRO	39,000.00	156,000.00
4	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 4 1/2" BOSCH H/M	59,000.00	236,000.00
10	UNIDAD	LENTE SEGURIDAD AJUSTABLE TRANSPARENTE	2,400.00	24,000.00
20	UNIDAD	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	2,200.00	44,000.00
2	UNIDAD	MASCARA FACIAL TRUPER (PF-500)	9,900.00	19,800.00
1	UNIDAD	SET BROCA 13 PIEZAS 2MM HASTA 12MM	29,000.00	29,000.00
1	UNIDAD	SET BROCA CONCRETO 6 PZAS	8,900.00	8,900.00
2	UNIDAD	JGO LLAVE TORX TRUPER 8PC TORX-8	6,900.00	13,800.00
1	UNIDAD	JGO LLAVE ALLEN NICHOLSON 12 PZA	29,000.00	29,000.00
1	UNIDAD	JUEGO LLAVE ALLEN TRUPER 9 PZAS MILIMETRICA ALL-9M	9,900.00	9,900.00
2	UNIDAD	LLAVE STILLSON TRUPER 08"STI-8	8,900.00	17,800.00
3	UNIDAD	GUANTE BAÑADO EN PVC ROJO	2,400.00	7,200.00
8	UNIDAD	CINTA METRICA TRUPER 5MT-FH-5M	6,900.00	55,200.00

Glosa MEMO N°078 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.032/2018 B-9

Sub-Total 650.600
 Descuento
 Monto Neto 650.600
 Iva 19% 123.614
 Total 774.214

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/03/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°078 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.032/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

