

26 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000433

ÁREA 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

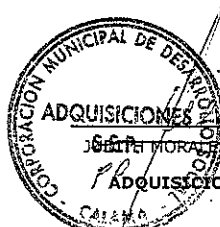
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	CABLE THHN N°14 AWG BLANCO	220.00	110,000.00
500	UNIDAD	CABLE THHN N°14 AWG ROJO	220.00	110,000.00
500	UNIDAD	CABLE THHN N°14 AWG VERDE	220.00	110,000.00
20	UNIDAD	HUINCHA AISLADORA 3M 10MT NEGRA	900.00	18,000.00
12	UNIDAD	HUINCHA AISLADORA GOMA 3MT VULCO	1,990.00	23,880.00
10	UNIDAD	EQUIPO ESTANCO 2X20	16,000.00	160,000.00
2	UNIDAD	SOLDADURA ESTAÑO 50% 1/2KG	9,900.00	19,800.00
6	UNIDAD	TUBO PVC 110MM X 1MT	1,600.00	9,600.00
10	UNIDAD	TAPA PVC 110MM	1,100.00	11,000.00
2	UNIDAD	PASTA ESTAÑO 250GRS	4,100.00	8,200.00
10	UNIDAD	TIMBRE TIPO CAMPANILLA 220 VOL	12,900.00	129,000.00

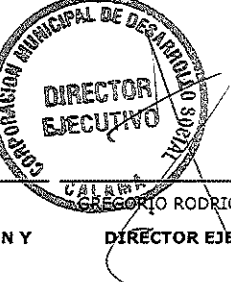
Glosa MEMO N°126 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.037/2018 B-9

Sub-Total	709.480
Descuento	
Monto Neto	709.480
Iva 19%	134.801
Total	844.281

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/03/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°126 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION: CARLOS YUENG ASPET
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.: MARIA CALDERON CALDERON
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION: JUEFIZA TABIA PEREZ
 DIRECTOR EJECUTIVO: GREGORIO RODRIGUEZ JAURE