

12 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001446

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 40X1,5	13,400.00	67,000.00
5	UNIDAD	PERFIL RECTANGULAR 20X30 X 1.5MM	6,600.00	33,000.00
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA NEGRO 1/4GL	6,400.00	12,800.00
2	UNIDAD	DILUYENTE SUBTETICO 1LT	1,600.00	3,200.00
10	UNIDAD	FIERRO PLANO 20 X 3.00MM	4,600.00	46,000.00
2	UNIDAD	SOLDADURA INDURA 6010 3/32(2.4)	3,900.00	7,800.00
100	UNIDAD	FIERRO 6MM X 6MTS	1,900.00	190,000.00
100	UNIDAD	FIERRO 10MM X 6MTS	3,900.00	390,000.00
1	UNIDAD	ACEITE MOTO 10 40 TINETA	124,000.00	124,000.00
2	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERESITA ROJO GL	14,900.00	29,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°839 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°215/2018 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE"

Sub-Total	903.600
Descuento	
Monto Neto	903.600
Iva 19%	171.684
Total	1.075.284

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 12/06/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" DIRECCIÓN: AV. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°839 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°215/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.





