

16 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000322

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DISCO FE CORTE RASTA 14. 1/8 (3568)	15,600.00	156,000.00
5	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 4 1/2" BOSCH H/M	59,000.00	295,000.00
5	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 7" BOSCH H/M	119,000.00	595,000.00
120	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 15X1.5	3,400.00	408,000.00
100	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 20X1.5	4,900.00	490,000.00
10	UNIDAD	AGUARRAS 1 LT	1,500.00	15,000.00
10	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO 5 LT	7,800.00	78,000.00
2	UNIDAD	ANTICORROSIVO CERESITA ROJO GL	12,900.00	25,800.00
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA BLANCO GL	19,000.00	38,000.00
2	UNIDAD	ESMALTE CERESITA NEGRO GL	19,000.00	38,000.00
1	UNIDAD	ESMALTE CERESITA VERDE REJA GL	19,000.00	19,000.00
1	UNIDAD	JABON LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS	12,900.00	12,900.00
50	UNIDAD	FIERRO PLANO 16X3.0MM	3,900.00	195,000.00


Glosa	MEMO N°036 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.024/2018 B-9	Sub-Total	2.365.700
		Descuento	
		Monto Neto	2.365.700
		Iva 19%	449.483
		Total	2.815.183

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/03/2018
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMO N°036 DEPTO DE EDUCACION ORD.024/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.





JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

CGREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO

