

22 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000407

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
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA CERESITA AMARILLO AMANECER GL	19,000.00	19,000.00
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA CERESITA AZUL CENIZA GL	19,000.00	19,000.00
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA CERESITA ROJO ITALIANO GL	19,000.00	19,000.00
2	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA GALON NEGRO	19,000.00	38,000.00
10	UNIDAD	BROCHA ESTAMPA 2"	1,200.00	12,000.00
10	UNIDAD	BROCHA ESTAMPADA 3"	1,600.00	16,000.00
10	UNIDAD	BROCHA ESTAMPA 4"	2,200.00	22,000.00
10	UNIDAD	BANDEJA RODILLO	1,500.00	15,000.00
1000	UNIDAD	VASOS DESECHABLES 300 CC	30.00	30,000.00
5	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO 12CM	1,200.00	6,000.00
5	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO 18CM	1,800.00	9,000.00

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

Sub-Total 205.000
 Descuento
 Monto Neto 205.000
 Iva 19% 38.950
 Total 243.950

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.

