

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000806

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
10	UNIDAD	HERRAMIENTA PARA TORNO CDA 1/2X4 12X100	19,000.00	190,000.00
10	UNIDAD	HERRAMIENTA PARA TORNO CDA 3/8 X 3.9 52X7	8,900.00	89,000.00
5	UNIDAD	FLUIDO DE CORTE 1000 ML GJ 1 MATIC MARSON	22,900.00	114,500.00

Glosa MEMO N°357 DEPTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACION ORD.108/2018 B-9

Sub-Total	393.500
Descuento	
Monto Neto	393.500
Iva 19%	74.765
Total	468.265

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°357 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.108/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.

