

23 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000815

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
20	UNIDAD	BROCA ACERO SP 2.5MM	900.00	18,000.00
30	UNIDAD	MARCO SIERRA TRUPER AJUSTABLE ATT-12	7,800.00	234,000.00
100	UNIDAD	LIJA FE 220	450.00	45,000.00
100	UNIDAD	LIJA FE 150	450.00	45,000.00
15	UNIDAD	TORNILLO MECANICO N°6	146,000.00	2,190,000.00
10	UNIDAD	MARTILLO PEÑA INCO 1.5 FIBRA (24OZ) M-FIBRA	12,500.00	125,000.00
100	UNIDAD	LENTE SEGURIDAD AJUSTABLE TRANSPARENTE	2,400.00	240,000.00
1	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 7" BOSCH H/M	119,000.00	119,000.00
2	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 4.1/2" MAKITA H.M (9557HPYG)	59,000.00	118,000.00
10	UNIDAD	DISCO FE CORTE RASTA 7.1/4 (3209)	1,600.00	16,000.00
2	UNIDAD	EXTENSION EN CORDON 3X1.5 25 MTS	37,500.00	75,000.00
20	UNIDAD	LIMA PLANA BASTARDA 10" NICHOLSON (3665)	8,900.00	178,000.00
20	UNIDAD	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 10" NICHOLSON	8,900.00	178,000.00
10	UNIDAD	DISCO FE CORTE RASTA 4.1/2 (3205)	1,300.00	13,000.00

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

Sub-Total 3.594.000
 Descuento
 Monto Neto 3.594.000
 Iva 19% 682.860
 Total 4.276.860

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/04/2018
 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.


Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENGA SPETI


JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON


DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ