

27 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001711

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: EASY RETAIL S.A.	Rut	: 76.568.660-1
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CARRO PORTAHERR 24.5 PLASTICO ROBUST	27,051.00	27,051.00
1	UNIDAD	TALADRO ATOR INALAMB 18V C/ACC MAKITA	131,421.00	131,421.00
1	UNIDAD	LLAVE FRANCESA 10P NIQUELADA	8,187.00	8,187.00
1	UNIDAD	LLAVE STILLSON 10" /RIGIDO	7,723.00	7,723.00
1	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR 7 - 1/4 1800W DWE575K-D	108,228.00	108,228.00
1	UNIDAD	TIJERA HOJALA. 10" MANGO FORRADO STA	10,506.00	10,506.00
1	UNIDAD	CORTA TUBOS 1/8" - 1.1/8" (3.29 MM) ROBUST	3,471.00	3,471.00
		COTIZACIÓN N°323827905		

Glosa	MEMO INTERNO N°454/2020 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. (HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE MANTENCIÓN - SR. ARNOLDO HERRERA)	Sub-Total	296.587
		Des cuenta	
		Monto Neto	296.587
		Iva 19%	56.352
		Total	352.939

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/11/2020
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°454/2020 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 SORENSSEN ANQUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	---	--	--