

27 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001712

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

URGENTE

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	TALADRO INALAMB 13MM PERC 2BAT LI-ION 18V.	130,917.00	130,917.00
1	UNIDAD	CORTA TUBOS 1/8" - 1.1/8 (3-29 MM) ROBUST	3,471.00	3,471.00
1	UNIDAD	LLAVE FRANCESA 10P NIQUELADA	8,187.00	8,187.00
1	UNIDAD	LLAVE STILLSON 10" T/RIDGID	7,723.00	7,723.00

Glosa MEMO INTERNO N°454/2020 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. (HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE MANTENCIÓN - SR. PEDRO MORALES)

Sub-Total	150.298
Descuento	
Monto Neto	150.298
Iva 19%	28.557
Total	178.855

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







ELIZABETH ROSA COVARRUBIAS JIMÉNEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JUAN CARLOS FUENZALIDA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SORESENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALA GARCÍA COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)