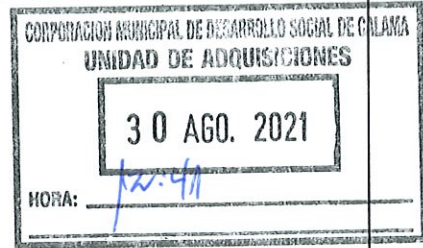


25 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001700

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	CERRADURA VITRINA 501--18140-NI	6,279.00	6,279.00
2	UNIDAD	CERRADURA 1080935KLKL CIL 2 MAN COLONI COTIZACIÓN N°324674479	39,974.00	79,948.00
Glosa			Sub-Total	86.227
			Des cuenta	
			Monto Neto	86.227
			Iva 19%	16.383
			Total	102.610

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/08/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°69/2021 DIREC. DE GEST. Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS WUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSON ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

A-20210001700

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***