

03 de Agosto de 2022

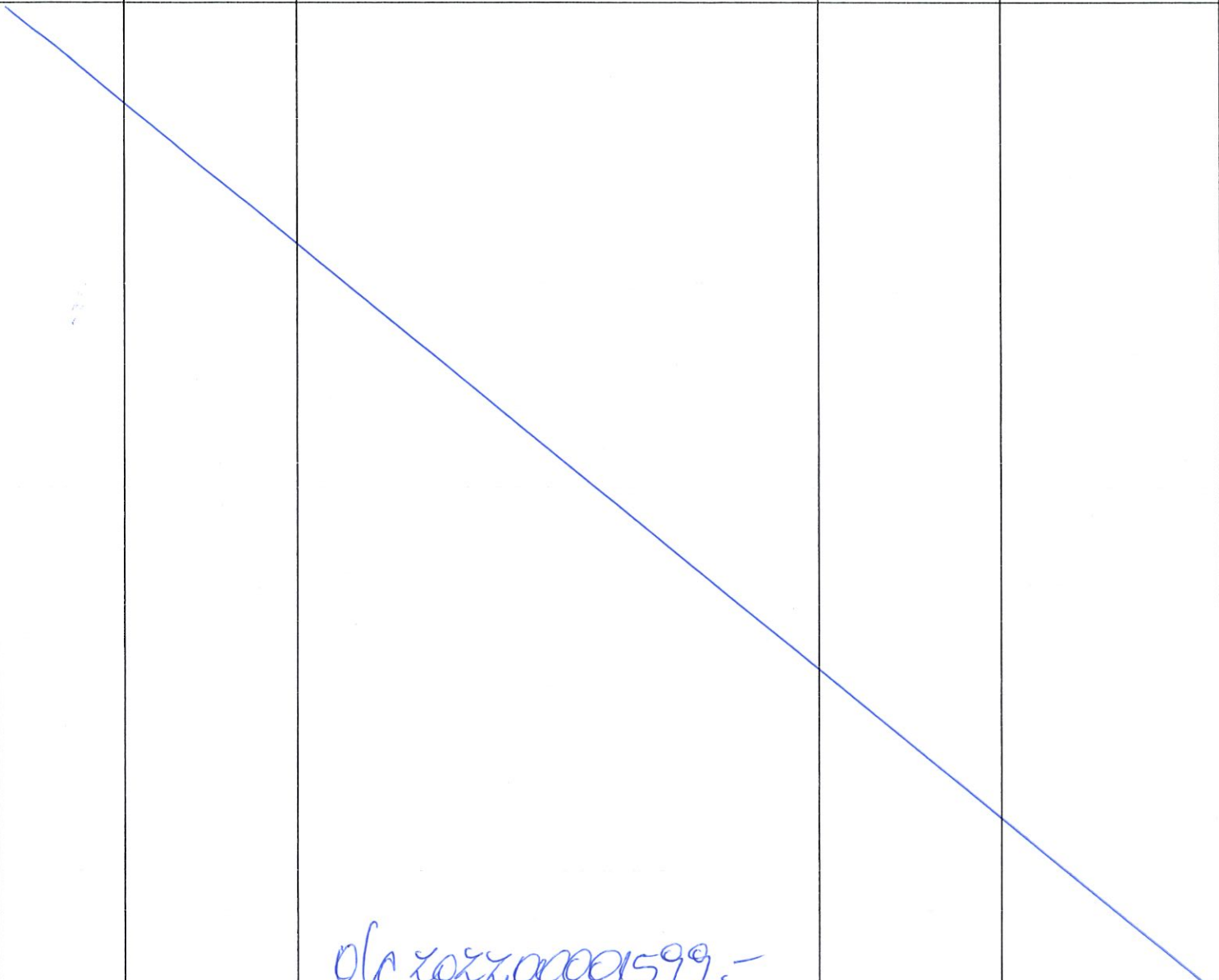
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001599

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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	TUBERIA HIDRAULICA CLASE 16 20MM X 3MT	1,778.00	1,778.00
13	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 4 1/2" X 1MM 2305	1,350.00	17,550.00
1	UNIDAD	COMBINACION LAVAPLATO 8 ARIZONA	12,850.00	12,850.00
1	UNIDAD	BROCHA MC CARTHY 2"	1,593.00	1,593.00
1	UNIDAD	LLAVE BOLA 1/2 P JARDIN	2,850.00	2,850.00
3	UNIDAD	CODO 90° SOLDABLE 20MM	350.00	1,050.00
1	UNIDAD	AGOREX ALFOMBRA GALON 4.5KG	27,278.00	27,278.00
1	UNIDAD	TEE SOLDABLE 20MM	493.00	493.00
1	UNIDAD	TERMINAL CEM/HI 20X1/2"	350.00	350.00
1	UNIDAD	ADHESIVO HUMEDAD 240CC	3,064.00	3,064.00
1	UNIDAD	ESMALTE AGUA PROF BLANCO PERFECTO 1/4GL	8,064.00	8,064.00
1	UNIDAD	PIOLA POLIPROPIL TORCIDO 4MMX30MT ARNIK	4,707.00	4,707.00
1	UNIDAD	ABRAZADERA COBRE 3/4 5 UNID. KOALITION	2,136.00	2,136.00
5	UNIDAD	AMP LED E27 7 WATTS LF 2P NEX	2,135.08	10,675.40
40	UNIDAD	ALF. BOUCLE DALTON GRIS/PERLA 480 GR 4MT COTIZACIÓN N°326038690	6,648.00	265,920.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

012 202200001599.-

Glosa MEMO N°414 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (MEJORAS ESCUELA DE TOCONCE)

Sub-Total	360.358
Des cuenta	
Monto Neto	360.358
Iva 19%	68.468
Total	428.826

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°414 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO