

10 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001682

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
10	UNIDAD	LIJA MATAL GRANO 120	302.60	3,026.00
1	UNIDAD	PASTA MURO F-15 VINILICA 25 KG	12,933.00	12,933.00
15	UNIDAD	PISO FLOT 12MM HISTORIC 1.6M2	24,788.53	371,827.95
2	UNIDAD	MANTO FILM POLIETILE ACUST E HIDROF 10M2	9,001.50	18,003.00
9	UNIDAD	1/4 RODON MDF PREMOL CR2 20X20 2.44M	1,875.67	16,881.03
2	UNIDAD	ESM AGUA PIEZA FACHADA BASE MEDIA 5GL	83,758.00	167,516.00
1	UNIDAD	ESMALTE SINT. CERELUXE BLANCO 1GL	25,107.00	25,107.00
4	UNIDAD	RODILLO TERMOF LANA ECOFRIENDLY 18CM	5,169.75	20,679.00
1	UNIDAD	YESO ESPUMA 25KG	6,467.00	6,467.00
4	UNIDAD	BROCHA MC CARTHY 3"	2,090.75	8,363.00
		COTIZACIÓN N°326059421		

Glosa MEMO N°450/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; SOLICITUD DIRECTOR EJECUTIVO "HABILITACIÓN DEPENDENCIAS SUBVENCIÓN GENERAL E INVENTARIO"

Sub-Total 650.803
Descuento
Monto Neto 650.803
Iva 19% 123.653
Total 774.456

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIÓN PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°450/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO