

10 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001086

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
2	UNIDAD	ATORNILLADOR DRYWALL MAKITA	103,773.00	207,546.00
1	UNIDAD	SET 7 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA	22,656.00	22,656.00
1	UNIDAD	DISPLAY 2 SIERRAS BIMETAL 12"X24D. BAHCO	3,544.00	3,544.00
1	UNIDAD	LLAVE FRANCESA DE 6" NIQUELADA	6,269.00	6,269.00
1	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO NEVA	824.00	824.00
1	UNIDAD	NIVEL ALUMINIO 12" 2 AGUAS STANLEY	7,040.00	7,040.00
1	UNIDAD	TALADRO ATORNILLADOR 12V CON BATERIA	95,362.00	95,362.00
2	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR GSB16 RE 750W BOSCH	77,663.00	155,326.00
2	UNIDAD	SET DE BROCAS PUNTA DADOSD 10IOZAS KWB	15,584.00	31,168.00
1	UNIDAD	CAJA PRO HERRAMIENTA 13 PULG BROCHE METAL	3,353.00	3,353.00
*****COTIZACION N° 325760296-3000442890-325835869.				

Glosa M. INTERNO N° 262/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total 533.088
Descuento
Monto Neto 533.088
Iva 19% 101.287
Total 634.375

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 10/06/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 262/2022 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁZQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SCHENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

10 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001086

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
2 NC	UNIDAD	ATORNILLADOR DRYWALL MAKITA	103,773.00	207,546.00
1	UNIDAD	KIT TALADRO INAL.	61,343.00	61,343.00
1 ✓	UNIDAD	SET 7 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA	22,656.00	22,656.00
1 ✓	UNIDAD	DISPLAY 2 SIERRAS BIMETAL 12"X24D. BAHCO	3,425.00	3,425.00
1	UNIDAD	LINTERNA MANOS LIBRES 6 LED INDUSTRIAL	13,455.00	13,455.00
1 ✓	UNIDAD	LLAVE FRANCESA DE 6" NIQUELADA	6,269.00	6,269.00
1 ✓	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO NEVA	824.00	824.00
2	UNIDAD	CONECTOR ELECTRICO P/ALAMBRE	1,051.50	2,103.00
1 ✓	UNIDAD	NIVEL ALUMINIO 12" 2 AGUAS STANLEY	7,040.00	7,040.00
*****COTIZACION N° 325760296				

Glosa M. INTERNO N° 262/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	324.661
Descuento	
Monto Neto	324.661
Iva 19%	61.686
Total	386.347

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 10/06/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 262/2022 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CABETH GRAZ VELÁSQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETTI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGEMUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ