

URGENTE

24 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001227

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
42	UNIDAD	PISO FLOT 12MM HISTORIC 1.6 M2	22,005.79	924,243.18
4	UNIDAD	ADH. SELLADOR TOTALTECH CART CAFE 290ML	5,664.50	22,658.00
8	UNIDAD	MANTA 3 EN 1 10 M2	8,841.13	70,729.04
8	UNIDAD	AGOREX MOBNTAJE PL500 CARTUCHO 370 GR *****COTIZACION N° 325880203	5,411.75	43,294.00

Glosa M. INTERNO N° 323/DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 1.060.924
Desuento
Monto Neto 1.060.924
Iva 19% 201.576
Total 1.262.500

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/06/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 323/2022 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SOXENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO