

**URGENTE**

07 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001040**

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	ESTUFA GAS 15 KILOS FENSA	138,395.80	138,395.80

Glosa M. INTERNO N° 273/2022

Sub-Total	138.396
Des cuenta	
Monto Neto	138.396
Iva 19%	26.295
Total	164.691

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 07/06/2022  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 273/2022  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GONZALEZ CASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO