

16 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002102

AREA 0004 SALUD

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	CARRO PORTAHERR. 24.5" PLÁSTICO ROBUST	25,581.00	25,581.00
1	UNIDAD	ALARGADOR CARRETE RITTG 4P 250V NEGRO 25M COTIZACIÓN N° 323818862	29,572.00	29,572.00
Glosa			Sub-Total	55.153
OTROS MAT. Y UTILES DIV. PROV. EASY CONVENIO SENAME PROG. DE REFORZ. DE LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESC., JOVENES(NNAJ) MEMO N° 2100 - 2172 DEPTO. DE SALUD			Des cuenta	
			Monto Neto	55.153
			Iva 19%	10.479
			Total	65.632

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 16/12/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO. DE SALUD ASESOR TECN. SUAN LIRA
 Documento de Origen : MEMO N°2100 - 2172 DEPTO. DE SALUD
 Cuenta Presupuestada : 2152204012001001
 Area de Gestión : SENAME SALUD INTEGRAL NIÑOS/AS Y JOVENES RES. 1107



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG APEPI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)