

29 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002175

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
5	UNIDAD	* SANITARIO 2 PIEZAS TURNER	49,908.40	249,542.00
2	UNIDAD	* WC MALIBU PISO C/ASTO SOFT CLOSE	56,715.50	113,431.00
7	UNIDAD	KIT DE INSTALACION WC - <i>Comp. Dif.</i>	5,420.57	37,943.99
4	UNIDAD	* CAÑERIA L 1/2 X 3 MT KLT	10,285.75	41,143.00
7	UNIDAD	* LLAVE PASO COMPACTA 1/2"	3,017.71	21,123.97
1	UNIDAD	SOLDADURA CARRETE 50%-1/8 1/2 KILO	7,157.00	7,157.00
5	UNIDAD	LIJA METAL GRANO 50 2 M-620406 - <i>Des. Dif.</i>	278.40	1,392.00
1	UNIDAD	PASTA SOLDAR 250GRS. LATA	1,656.00	1,656.00
3	UNIDAD	GAS PROVIDUS 190 GR TOP SAFE - <i>Comp. Dif.</i>	1,126.67	3,380.01
3	UNIDAD	CINTA SELLA HILO PROFESIONAL 3/4X10MT - <i>Comp. Dif.</i>	597.67	1,793.01
22	UNIDAD	CODO BRONCE 1/2"SO SO - <i>Des. Dif.</i>	732.14	16,107.08
<i>Saldo 26/02</i>				
<i>425240.</i>				
<i>80796</i>				
<i>506036 -</i>				

Glosa MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EDIFICACIONES PROVEEDOR EASY, MEMO N°432 CESFAM NORPONIENTE OPERACIONES SALUD.

Sub-Total	494.669
Descuento	
Monto Neto	494.669
Iva 19%	93.987
Total	588.656

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 29/12/2020
 Forma de Despacho LUIS EMILIO RECABARREN N°3825 CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen MEMO N°432 CESFAM NORPONIENTE.
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

WHITNEY ROJAS SAAZ
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUÑOZ ASPETE
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFES DEPTO. FINANZAS
 JANEKE BORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JANEKE BORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)