

20 de Abril de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000796**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>EASY RETAIL S.A.</b>	Rut :	<b>76.568.660-1</b>
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CAJA ROLLBOX 15 LTS.	2,698.20	26,982.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 345 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD : N° 020/2018 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	26.982
		Descuento	
		Monto Neto	26.982
		Iva 19%	5.127
		Total	32.109

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 20/04/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", POBLADO DE CASPANA.  
 Documento de Origen : MEMO N° 345 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD: N° 020/2018 ESC  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Área : S.E.P.



**Xmas** **Martin Cortez**  
 Adquisiciones S.E.P.  
 COMDES CALAMA



**ADRIANOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



**MARIA CALDERON CALDERON**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



**THIBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)