

25 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000911

AREA 0007 LEY SEP

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
8	UNIDAD	BAUL 100 LTS ROJO/AZUL	10,915.97	87,327.76

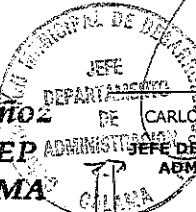
Glosa MEMO N°403 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°026/2018 G-122

Sub-Total	87.328
Descuento	
Monto Neto	87.328
Iva 19%	16.592
Total	103.920

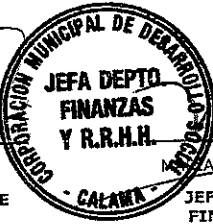
Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA G-122 "PAPELUCHO" DIRECCIÓN: TIL TIL NORTE N°1342 POB. M. RODRIGUEZ
 Documento de Origen MEMO N°403 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°026/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área Gestión S.E.P.



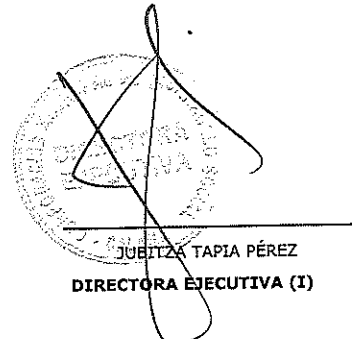
COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 MICA CALDERON-CALDERON



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ