

13 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003021

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
5	UNIDAD	BAUL 100 LTS ROJO/AZUL COD.902560	9,824.40	49,122.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2244 UNIDAD SEP ORD.500/2019 E-42

Sub-Total	49.122
Des cuenta	
Monto Neto	49.122
Iva 19%	9.333
Total	58.455

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2244 UNIDAD SEP ORD.500/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CARLOS TENG ASEPT JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARMEN CONTRERAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)