

13 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003022

AREA 0007 LEY SEP

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

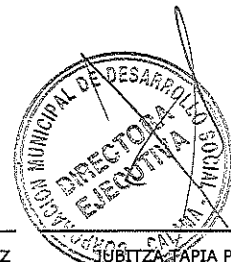
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BAUL 100 KT ROSA/LILA COD.920151	10,042.70	100,427.00
2	UNIDAD	CAJONERA PLASTICA BLANCO/NATURAL COD.1093019	13,135.50	26,271.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2189 UNIDAD SEP ORD.362/2019 D-35

Sub-Total	126.698
Des cuenta	
Monto Neto	126.698
Iva 19%	24.073
Total	150.771

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2189 UNIDAD SEP ORD.362/2019
 Cuenta de Depósito 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP

A-20190003022

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***