

13 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003026

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EASY RETAIL S.A.** Rut : **76.568.660-1**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

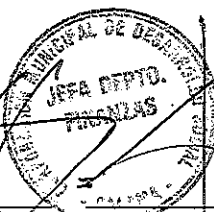
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16-8	UNIDAD	BASURERO RECICLABLE AZUL COD.1233388	4,530.25	36.240 72,484.00
16	UNIDAD	BASURERO RECICLABLE AMARILLO	4,530.25	72,484.00
4	UNIDAD	BASURERO VAIVEN DE LUXE 60LT <i>no se retiro</i> COD.1137575	6,572.25	26,289.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2186 UNIDAD SEP ORD.492/2019 D-49

Sub-Total	171.257
Descuento	
Monto Neto	171.257
Iva 19%	32.539
Total	203.796

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2186 UNIDAD SEP ORD.492/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS JUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JOSE COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DOBUTZA RAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)