

18 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002350

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
6	UNIDAD	PERGOLA METALICA SYDNEY 3X3 MT	71,421.33	428,527.98
12	UNIDAD	SET CAMPING MESA 137 CM + 2BQ ALPES	57,135.75	685,629.00
1	UNIDAD	KARAOKE 15" 150 W MIC INAL BT 15L/N FUJITEL	65,791.00	65,791.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1809 UNIDAD SEP ORD.0323/2019 D-32

Sub-Total	1.179.948
Descuento	
Monto Neto	1.179.948
Iva 19%	224.190
Total	1.404.138

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1809 UNIDAD SEP ORD.0323/2019
 Cuenta de Corriente 2152204012001001
 S.E.P.



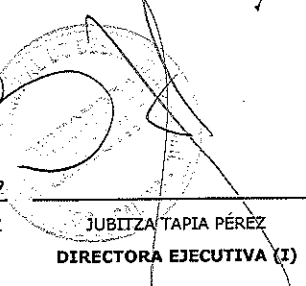
Claudia Araya Cortés
 Jefa de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



José Sorensen A. Queza
 Jefe del Departamento de Finanzas



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 Directora de Gestión y Planificación



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)