

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002389

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE 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
20	UNIDAD	CLORO CONCENTRADO FORTE 4000GR X4	2,159.35	43,187.00
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT VTX PRO	4,160.45	83,209.00

Glosa	MEMO SEP N° 888 ORD N° 281 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	Sub-Total	126.396
		Descuento	
		Monto Neto	126.396
		Iva 19%	24.015
		Total	150.411

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/11/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O" HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 888 ORD N° 281 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SOYENSEN ANDUEZA
 Jefa(1) Departamento Finanzas
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ