

10 de Noviembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002537

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      |
|----------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 4        | UNIDAD       | POUF REDONDO 55X55X38 ESTAMPADO CRUDO | 33,605.04    | 134,420.16 |

Glosa MEMO SEP N°0960, ORD. N°307 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 134.420 |
| Desuento   |         |
| Monto Neto | 134.420 |
| Iva 19%    | 25.540  |
| Total      | 159.960 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/11/2021  
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER, AV. BDO. OHIGGINS N°512 V. CASPANA F:552341186  
 Documento de Origen MEMO SEP N°0960, ORD. N°307 ESCUELA D-49 VADO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003  
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO