



ORDEN DE COMPRA N° 10 /

SEÑOR(ES) PROMOSERVICE S.A.
RUT EMPRESA 96.669.790-3
DIRECCION DG V. MACKENNA 2004 ROL 3605-1 SANTIAGO
FONO 02-5507973
FAX 02-5507178

De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL NETO
1	SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA TERCERA DESDE EL 09 DE JUNIO 2012 AL 08 DE JUNIO 2013	90.655	90.655
		SUB-TOTAL	90.655
		IMPTO. 19%	17.225
		TOTAL	107.880

CON CARGO A LA CUENTA 2208010
"SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES"

1- La factura deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA

2- Esta orden de compra SOLO es válida por los productos

La Serena, 06 de Junio de 2012

DIEGO HERRERA GÁLVEZ

Jefe (s) Departamento Administración
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

DHG/TYH/cmc