



ORDEN DE COMPRA N° 25 /

*Copia*

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 06 DE JULIO 2012 AL 05 DE JULIO 2013, SOLICITADA POR JEFA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	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, 04 de Julio de 2012



*[Signature]*  
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS  
Jefe Departamento Administración  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

*[Signature]*  
CLRR/DHG/TYH/cmc