



**ORDEN DE COMPRA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	10-oct-12
Versión	00

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
PRAT N° 350, PRIMER PISO, LA SERENA
GIRO: Administración Pública y Defensa
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA N° 197 /

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
 DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
 FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2013
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	PLUMILLA / ESCOBILLA 19' BOSCH	2.872	28.720
3	LAPIZ RETOCA AUTO GRIS PLATINUM	2.059	6.177
3	AMP H7 12V 55W CB INTENSE X2 OSRAM	11.248	33.744
1	AMP H4 12V 60/55W CB INTENSE X2 OSRAM	10.555	10.555
1	ASPIRADORA 12V 120W SCHULZ	16.445	16.445
1	COMPRESOR AIRE METALICO 150 PSI CALGARY	10.858	10.858
		SUB-TOTAL	106.499
		IVA 19%	20.235
		TOTAL	126.734

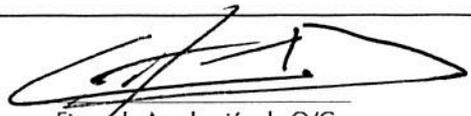
CON CARGO A LA CUENTA 2204011
ID:45913

- 1- Lo solicitado 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 indicados en esta Orden de Compra.
- 3.- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: Insumos para mantención de vehículos fiscales.


 Firma de Emisor de O/C
OSCAR GALVEZ VILLARROEL
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo
 RUT: 16.188.943-1




 Firma de Aprobación de O/C
CRISTIAN BECERRA FUENTES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CBF/ogv

Dueño de Registro:	Encargado (a) de la Unidad de Operaciones	Revisado por:	Jefe(a) del Depto. de Administración	Aprobado por:	Jefe(a) de División de Administración y Finanzas
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--