	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° ____11_____/

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2014
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
2	LENTE DUNA ANTIFOG GRIS M/GRIS 1680AFSG	3.520	7.040
3	LENTE SEGURIDAD CAT DOZER, HUMO	8.500	25.500
3	LENTE SEGURIDAD CAT DIGGER, HUMO	9.075	27.225
2	CINTA DEMARCATORIA AM/NEG 50MM X 33 M	5.362	10.724
2	CINTA CAMIONES DOT-C2 REFLECTANTE	7.855	15.710
6	AMPOLLETA H3 NIGHT BREAKER PLUS OSRAM	3.810	22.860
		SUB-TOTAL	109.059
		IVA 19%	20.721
		TOTAL	129.780

CON CARGO A LA CUENTA 22.02.02 $71.120 Y 22.04.011 $58.660.-

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: Lentes de sol con filtro UVB UVA para funcionarios e Insumos para Unidad de Operaciones.

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