	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° ____29____/

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2014
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
4	TAZA DESAYUNO EVOL LUMINARC	1.108	4.432
4	PLATILLO DESAYUNO EVOL LUMINARC	1.010	4.040
3	SET 6 VASOS VIBE ALTO LIBRE	3.802	11.406
2	SET 3 PAÑOS COCINA	1.186	2.372
3	CUCHARA DE TE COPACABANA	2.185	6.555
10	AMP H7 STANDARD 12V 55W FARO DELANTERO	2.686	26.860
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	55.665
		IVA 19%	10.576
		TOTAL	66.241

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.008 $34.278 Y 22.04.011 $31.963.-
FOLIO 552

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 CAFETERÍAS DIPLAN E INSUMOS PARA VEHÍCULOS GORE.

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

Gobierno Regional Región de Coquimbo

Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CRR\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