	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° ____38____/

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2014
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
1	AUDIFONO STEREO	4.445	4.445
2	COMBO TECLADO + MOUSE	11.025	22.050
2	CARGADOR PILA AAA 110MAH	2.138	4.276
2	PILA REC BLISTER X2 AAA	1.775	3.550
4	HERVIDOR SOMELA 1,7L	15.787	63.148
		SUB-TOTAL	97.469
		IVA 19%	18.519
		TOTAL	115.988

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.008 $75.176, 22.04.009 $26.240 Y 22.04.001 $14.602.
FOLIO 678

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: INSUMO CORE, INSUMOS OPERACIONES Y INSUMOS CASINO.

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