	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° 153 /

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 26-08-2013
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
20	PACK SILICONA + RENOVADOR NEUMATICOS 480CC (826145)	3.168	63.360
10	SILICONA KIT 480 (158609)	1.731	17.310
4	LAVA PARABRISAS R-66 5LT (484155)	1.504	6.016
10	BRISSEY GEL AROMATIZADOR FRUTILLA X2 (1054564)	1.202	12.020
2	WD-40 311 GR (157751)	3.185	6.370
2	LIMPIA ALFOMBRA CON ESCOBILLA TURTLE WAX (938221)	3.546	7.092
2	LIMPIA TAPIZ CON ESCOBILLA TURTLE WAX (938220)	3.546	7.092
SUB-TOTAL			119.260
IVA 19%			22.659
TOTAL			141.919

CON CARGO A LA CUENTA 2204007
 ID:44438

- 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 limpieza de vehículos fiscales, para la Unidad de Operaciones.


 Firma de Emisor de O/C
CLAUDIA MERIÑO CASTILLO
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo


 Firma de Aprobación de O/C
DIEGO HERRERA GALVEZ
 ENCARGADO UNIDAD DE OPERACIONES
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

DHG/cmc

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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--