 GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	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° 36 /

RAZÓN SOCIAL:	<u>EASY S.A.</u>
RUT RAZÓN SOCIAL:	<u>96.671.750-5</u>
DIRECCION:	<u>PARCELA 69 VEGAS SUR</u>
FECHA DE EMISIÓN:	<u>26/03/2014</u>
CONDICIONES DE PAGO:	<u>30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA</u>



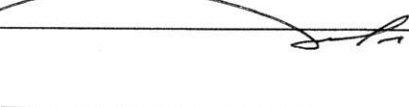
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TERMO SIFON 1.9 LT.	13.903	41.709
2	PACK TERMOS ACERO 1LT	11.375	22.750
5	TERMO LIQUIDO NEW 1.8 LT	8.185	40.925
3	TERMO LIQ 0,5 LTS MEGA ACERO	2.865	8.595
SUB-TOTAL		113.979	113.979
IVA 19%		21.656	21.656
TOTAL		135.635	135.635

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.008
FOLIO 649

- 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: RECAMBIO DE TERMOS GORE.

<p>Firma de Emisor de O/C OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES Gobierno Regional - Región de Coquimbo RUT: 16.188.943-1</p>	<p>Firma de Aprobación de O/C CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Gobierno Regional - Región de Coquimbo</p>
--	---

CRR\ogv

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