| | ORDEN DE COMPRA INTERNA<br>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° 64 /

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2014
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 | TELEFONO INALAMBRICO KX-TG1712 DOBLE | 24.754 | 24.754 |
| 3 | KIT DE LIMPIEZA MEMOREX | 3.415 | 10.245 |
| 1 | COTONA POPLIN AZUL M VICSA | 4.125 | 4.125 |
| 8 | AROMATIZANTE ORGANICO 28 GR COCONUT | 1.524 | 12.192 |
| 2 | LUNETA 2' | 956 | 1.912 |
| 8 | ALARGADOR MULTI CON SWITCH | 2.345 | 18.760 |
| | | SUB-TOTAL | 71.988 |
| | | IVA 19% | 13.678 |
| | | TOTAL | 85.666 |

CON CARGO A LA CUENTA 2904001
FOLIO SIGFE: 992

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 OPERACIONES Y TELÉFONO SALONES CORE.

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

Gobierno Regional • REGIÓN DE COQUIMBO •

Firma de Aprobación de O/C
IRENE GONZALEZ IRELAND
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

IGI/ogv

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