	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 Nº 350, PRIMER PISO, LA SERENA
GIRO: Administración Pública y Defensa
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA Nº ____84_____/

RAZÓN SOCIAL: EASY S.A.
RUT RAZÓN SOCIAL: 96.671.750-5
DIRECCION: PARCELA 69 VEGAS SUR
FECHA DE EMISIÓN: 01 JUL. 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	TERMO LIQUIDO NEW 1.8 LTS	7.600	30.400
2	TERMO SIFON VIDRIO 2.5 LTS	16.050	32.100
1	PACK 6 VASOS ALTO LISO	805	805
2	CUCHARA DE TE COPACABANA	2.388	4.776
6	TAZA DESAYUNO EVOL LUMINARC	1.250	7.500
6	TAZA TÉ EVOL LUMINARC	1.060	6.360
6	PLATILLO CAFÉ EVOL LUMINARC	730	4.380
6	PLATILLO TÉ EVOL LUMINARC	850	5.100
		SUB-TOTAL	91.421
		IVA 19%	17.370
		TOTAL	108.791

CON CARGO A LA CUENTA 2204008
FOLIO SIGFE: 1610

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: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE CAFETERÍAS DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE CONTROL DE GESTIÓN.

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
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/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