Intendencia
Región de los Ríos
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

# ORDEN DE COMPRA

**N° 000117**

***RUT:*** ***61.978.950-4***
Calle O'higgins 543 (Edificio Público 1)
Valdivia
56-63-283827

| |
|---|
| **Fecha:** 24-11-2014 |
| **Autorizado por:** Juan Carlos Veragua |
| **Transporte:** |
| **A la atención de:** |
| **Enviar el:** |

Referencia Orden Compra: PPTO

**Emitido para:**
JORGE GUILLERMO CORIA
GIRO: RECICLAJE Y VENTA DE INSUMOS
RUT: 22.252.901-8
DOMICILIO: INDEPENDENCIA 542, VALDIVIA
FONO: 63 - 342611

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PUNIT | VALOR |
|---|---|---|---|
| Mantención y cambio de fusor impresora hp láser | 1 | 40.000 | $ 40.000 |
| | Subtotal | | $ 40.000 |
| | Impuestos | | 19,00% |
| | IVA | | $ 7.600 |
| | Otros | | |
| | **Total** | | $ 47.600 |

JULIO GUEVARA SOTO
Enc. de Finanzas y Adquisiciones
Intendencia Regional de Los Ríos

V°B°
**Enc. Finanzas y Adquisiciones**

Juan Carlos Veragua Segura
Jefe Administración y Finanzas
Intendencia Regional de Los Ríos

V°B°
**Jefe Administración y Finanzas**

**Comentarios: TRATO DIRECTO**

**El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.**

**PROVEEDOR NO REGISTRA CONDENAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O RELACIONADAS AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ACUERDO A LO INFORMADO EN LISTADO PUBLICADO EN CHILECOMPRAS**