	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 ___166____/

RAZÓN SOCIAL:	SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL:	77.026.600-9
DIRECCION:	O'HIGGINS 464, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN:	11-09-2013
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
4	PILAS AA RECARGABLE NAGASHI (085ILU4)	2.101	8.403
1	TORRE DVD DOBLE CAPA (095nor4)	20.588	20.588
		SUB-TOTAL	28.992
		IVA 19%	5.508
		TOTAL	34.500

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001 $10.000.- 2204009 $24.500.-
ID:44736

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 solicitados el Departamento de Prensa.

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

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

Firma de Aprobación de O/C
CRISTIAN BECERRA FUENTES
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CBF\cmc

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