



**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° 113 /

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
 DIRECCION: O´HIGGINS 464, LA SERENA
 FECHA DE EMISIÓN: 17-06-2013
 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	PLUG 3.5 MACHO MONO	328	1.311
4	PLUG 3.5 MACHO STEREO	328	1.311
2	PENDRIVE 32 GB KINGSTONE	16.723	33.445
4	CABLE 3 RCA X 3 RECA MTS	1.597	6.386
4	PLUG 6.3 MACHO MONO	412	1.647
4	PLUG 6.3 MACHO STEREO	412	1.647
4	PENDRIVE 8 GB HP	5.799	23.194
SUB-TOTAL			68.941
IVA 19%			13.099
TOTAL			82.040

CON CARGO A LA CUENTA 2204009.
ID:43427

- 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: Pendrive de 32 GB para prensa e insumo para U. de Operaciones, Plug insumos U. Operaciones, Cable RCA para Claudio Rios y U. Operaciones, Pendrive de 8 GB U. Operaciones


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




 Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA ROJAS ROJAS
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CRR/cmc

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