	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 Nº ____138_____/

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
DIRECCION: O´HIGGINS 464, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 26/07/203
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
3	CARGADOR UNIVERSAL IPHONE	4.034	12.101
20	CINTA MINIDV	1.765	35.294
5	TECLADOS	4.168	20.840
		SUB-TOTAL	68.235
		IVA 19%	12.965
		TOTAL	**81.200**

CON CARGO A LA CUENTA 2204001 $56.400.- 2204009 $24.800.-
ID:44031

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: Cargador solicitado por la Encargada del Depto. De Informática, y Stock para la Unidad de 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
NELSON ALVAREZ TAPIA
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

NAT/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