



**ORDEN DE COMPRA INTERNA  
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	21/01/2013
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° 33 /

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERÍA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9  
 DIRECCION: O´HIGGINS N° 646  
 FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2014  
 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
2	VENTILADOR DE NOTEBOOK MCL-3350	5.966	11.933
SUB-TOTAL		11.933	11.933
IVA 19%		2.267	2.267
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>14.200</b>

CON CARGO A LA CUENTA 2204009  
FOLIO SIGFE 618

- 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: VENTILADORES SOLICITADOS POR CECILIA LEYTON

*[Firma]*  
Firma de Emisor de O/C  
DIEGO NARANJO CORTÉS  
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



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

CLRR/dnc

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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--