



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

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	10 de octubre de 2012
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° 78 /

RAZÓN SOCIAL: GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L.
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.031.529-K
DIRECCION: O' Higgins 521, La Serena
FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2014
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
1	SELLO SHINY S-830	14.706	14.706
2	SELLO SHINY S-722	6.303	12.605
SUB-TOTAL			27.311
IMPTO 10%			5.189
TOTAL			32.500

CON CARGO A LA CUENTA 2204001
FOLIO N° 1410

- 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: Timbres solicitados Valeria Cerda, Nancy Barrios y Dacg

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



Firma de Aprobación de O/C
NELSON ARTURO ÁLVAREZ TAPIA
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

NAAT/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--