	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°127

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS, INGENERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
DIRECCION: O´HIGGINS N° 464
FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2014
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	EXTENCION USB 3 MTS POWER- LINK	1.261	2.521
2	KIT DE LIMPIEZA GENERAL ELECTRIC	3.353	6.706
3	CALBE USB P/IPHONE 5 TIPO MALLA	2.513	7.538
1	LIMPIADOR DE PANTALLA MIRCROLAB	2.437	2.437
9	ALARGADOR MULTIPLE 6 PTS C/LUZ	4.193	37.739
		SUB-TOTAL	56.941
		IVA 19%	10.819
		TOTAL	67.760

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
FOLIO 3753

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: ADQUISICIÓN ALARGADORES, KIT DE LIMPIEZA, CABLES DE EMERGENCIA DE IPHONE 5 Y EXTENCION USB PARA OPERACIONES Y PRENSA

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

Gobierno Regional REGIÓN DE COQUIMBO

Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
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 Divisón de Administración y Finanzas