



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° 01 /

RAZÓN SOCIAL: TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.  
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.317.024-1  
DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA  
FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2016  
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
25	SILICONAS PARA VEHÍCULO	\$ 2.800	\$ 70.000
15	CERAS ABRILLANTADORES PARA VEHÍCULO	\$ 3.100	\$ 46.500
5	AGUA LAVA PARABRISAS PARA VEHÍCULO	\$ 2.200	\$ 11.000
SUB-TOTAL			127.500
IVA 19%			24.225
TOTAL			151.725

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011  
PPTO. 2016

- 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: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.

Firma de Emisor de O/C  
OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL  
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo  
16.188.943-1

Firma de Aprobación de O/C  
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/ogv

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