	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° ____07_____/

RAZÓN SOCIAL: MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.064.435-8
DIRECCION: LOS LEONES 2896, NUÑOA, SANTIAGO
FECHA DE EMISIÓN: 2/2/2016
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
600	UNIDADES IMPRESIÓN TARJETA DE PRESENTACIÓN 4/0 COLORES	$ 117.27	$ 70,363
300	UNIDADES IMPRESIÓN TARJETA DE PRESENTACIÓN 4/4 COLORES	$ 117.27	$ 35,182
		SUB-TOTAL	105,545
		IVA 19%	20,054
		TOTAL	125,598

CON CARGO A LA CUENTA 22.07.002
FOLIO SIGFE: 253

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.
- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y PROTOCOLARES SR. INTENDENTE REGIONAL

Firma de Emisor de O/C
MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO
PROFESIONAL UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Gobierno Regional Región de Coquimbo

Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFA (S) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/MPV

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