



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

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	10-oct-12
Version	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°18

RAZÓN SOCIAL: CESAR E. BERMEJO JORDAN
 RUT RAZÓN SOCIAL: [REDACTED]
 DIRECCION: PRAT #470 LOACAL 13 PATIO INTERIOR
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2016
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

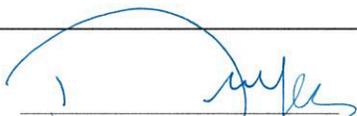
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AMPLIACION FOTOGRAFICA TAMAÑO 54,5 X 69,5 CMS PAPEL OPACO KODAK	24.500	24.500
1	ENMARCACION EN TAMAÑO 70 X 80 FINAL EN MOLDURA DORADA ANCHA CON FILETE DORADO, 5 CMS PAsPARTOU BLANCO, VIDRIO OPACO, CIERRE CHOLGUAN Y PAPEL ANTIHUMEDAD	88.600	88.600
		SUB-TOTAL	113.100
		IVA 19%	21.489
		TOTAL	134.589

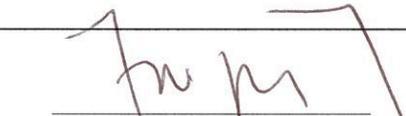
CON CARGO A LA CUENTA 22.12.999
FOLIO 502

- 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: Enmarcación de mapa solicitada por Consejo Regional


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




 Firma de Aprobación de O/C
IRENE GONZÁLEZ IRELAND
 JEFA(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

IG\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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--