



**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°     19     /**

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: 02/03/2016  
 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
22	SILICONAS PARA VEHÍCULO	\$ 2.900	\$ 63.800
22	RENOVADOR DE GOMAS	\$ 2.700	\$ 59.400
SUB-TOTAL			123.200
IVA 19%			23.408
<b>TOTAL</b>			<b>146.608</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011  
FOLIO 519

- 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  
**NELSON ALVAREZ TAPIA**  
 JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

NAT/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--