

	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°25

RAZÓN SOCIAL: GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.031.529-K
 DIRECCION: O' HIGGINS #521
 FECHA DE EMISIÓN: 31/04/2016
 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	SELLO SHINY S-722	6.303	6.303
1	SELLO SHINY S-530 C/LOGO Y TINTA AZUL	13.025	13.025
2	SELLO ISOFIT 911	5.462	10.924
1	SELLO FECHERO SHINY S-829D	17.227	17.227
1	LETRERO ACRILICO C/ADHESIVO 14,5 X 41 CM	13.866	13.866
		SUB-TOTAL	61.345
		IVA 19%	11.655
		TOTAL	73.000

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
 FOLIO 720

- 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: TIMBRE SOLICITADOS POR UNIDAD DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y LETRERO CON EL TEXTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.


 Firma de Emisor de O/C
DIEGO NARANJO CORTÉS
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
 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 División de Administración y Finanzas
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--