



**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°34

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENEERÍA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
 DIRECCION: O` HIGGINS N°439
 FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2016
 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
5	ALARGADOR 5MMTS MULTIPLE FUJITEL	5.462	27.311
SUB-TOTAL			27.311
IVA 19%			5.189
TOTAL			32.500

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
FOLIO 974

- Lo solicitado deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- 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: Alargadores para respaldo de operaciones y uso de funcionarios

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



[Firma]
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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--