	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° 48 /

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: 06/06/2016
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

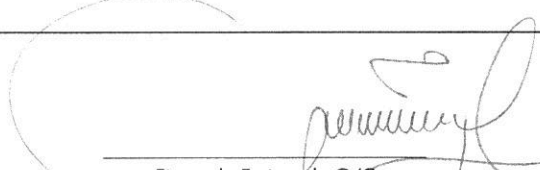
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:


CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLACA INTERIOR SP15LC	\$ 60.000	\$ 60.000
2	PLUG HEMBRA ADOSADO 1,4"	\$ 5.000	\$ 10.000
1	CINTAS, ADHESIVOS Y SELLANTES	\$ 10.000	\$ 10.000
		SUB-TOTAL	80.000
		IVA 19%	15.200
		TOTAL	95.200

CON CARGO A LA CUENTA 22.06.004
 FOLIO 1331

- 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: Reparación amplificación de la Unidad de Operaciones 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
 IRENE GONZALEZ IRELAND
 JEFE(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

IGI/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--