	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° ____55_____/

RAZÓN SOCIAL: SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DE ELQUI
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.203.100-0
DIRECCION: RICARDO SCHWENN S/N EL MOLLE
FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2016
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	ARRIENDO DE SALÓN POR LOS DÍAS MARTES 28 Y MIERCOLES 29 DE JUNIO.	136.800	136.800
		SUB-TOTAL	136.800
		IVA 19%	25.992
		TOTAL	162.792

CON CARGO A LA CUENTA 2209999
FOLIO ID: 1463

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: ARRIENDO DE SALÓN POR LOS DÍAS MARTES 28 Y MIERCOLES 29 DE JUNIO 2016, PARA EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, INCLUYE: SILLAS, MESAS, TELÓN, PIZARRA ACRÍLICA, MESAS DE APOYO.

Firma de Emisor de O/C
OSCAR GALVEZ VILLARROEL
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

CRR/ogv

Dueño de Registro:	Encargado (a) de la Unidad de Operaciones	Revisado por:	Jefe(a) del Depto. de Administración	Aprobado por:	Jefe(a) de Divisón de Administración y Finanzas