



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° 76 /

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.  
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.317.024-1  
DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA  
FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2016  
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
4	RUEDAS 6CM CON FRENO	\$ 7.200	\$ 28.800
1	PACK DE PLUMABIC 1,0 MT X 0,6 MT	\$ 20.000	\$ 20.000
3	DISPENSADOR DE JABÓN TIPO APLIQUE	\$ 17.500	\$ 52.500
1	KIT AMPOLLETAS H-4 y T10	\$ 26.500	\$ 26.500
		SUB-TOTAL	127.800
		IVA 19%	24.282
		TOTAL	152.082

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001 \$58.072, 22.04.007 \$62.75 y 22.04.011 \$31.535.-  
FOLIO 2482

- 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 E INSUMOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE OPERACIONES GORE.

Firma de Emisor de O/C  
OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL  
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Firma de Aprobación de O/C  
IRENE GONZALEZ IRELAND  
JEFA (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