



**ORDEN DE COMPRA INTERNA  
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	10-oct-12
Version	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° 77 /**

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA

RUT RAZÓN SOCIAL: 77.012.870-6

DIRECCION: Cordovez # 484 La Serena

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2016

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
1	FOLIADORA METALICA 10 DIGTOS 5MM	\$ 16.681	\$ 16.681
SUB-TOTAL			16.681
IVA 19%			3.169
TOTAL			19.850

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001  
FOLIO: 2787

- 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: FOLIADOR SOLICITADO POR CLAUDIO MORENO

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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--