



**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° 88 /

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:	07/12/2016
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
100	PAÑO DE FIBRA TIPO MANTILLA	\$ 1.250	\$ 125.000
SUB-TOTAL			125.000
IVA 19%			23.750
TOTAL			148.750

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011
FOLIO 3504

- 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 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GORE.

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

(Signature)
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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--