



**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° 89 /

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:	09/12/2016
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
20	PACK SILICONA Y RENOVADOR	\$ 6.000	\$ 120.000
1	TIMBRE INALAMBRICO	\$ 18.500	\$ 18.500

SUB-TOTAL	138.500
IVA 19%	26.315
TOTAL	164.815

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011
FOLIO 3508

- 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 este Orden de Compra.
- 3.- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y TIMBRE INALAMBRICO PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.


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