



**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° 01 /

RAZÓN SOCIAL: CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.596.570-5
DIRECCION: FRANZ LISZT 3177, SAN JOAQUIN, SANTIAGO
FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2017
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	FUSOR HP RM1-6406-00CN UNIDAD	\$ 125.685	\$ 125.685
SUB-TOTAL			125.685
IVA 19%			23.880
TOTAL			149.565

CON CARGO A LA CUENTA 22 04 009
IPTO 2017 *Folio 89*

- 1- Lo solicitado deberá ser enviado 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: Fusor solicitado por Lorena Boez

Firma de Emisor de O/C
DIEGO NARANJO CORTÉS
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Firma de Aprobación de O/C
CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Queja de Registro:	Encargado (a) de la Unidad de Operaciones	Revisado por:	Jeje(a) del Depto. de Administración	Aprobado por:	Jeje(a) de División de Administración y Finanzas
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--