



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

Código	DAI-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°02

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERÍA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 77 026 600-9
 DIRECCION: O'HIGGINS N°439
 FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2017
 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
2	CABLE HDMI 2.1 MTS CIBERLINK	1.849	3.698
1	DISCO DURO TOSHIBA CANVO BASIC 1 TB	50.336	50.336
3	ALARGADOR 5 MTS C/SWITCH 5 POSICIONE	4.622	13.866
2	ALARGADOR 3 MTS MULTIPLE FUJITEL 4	3.445	6.890
SUB-TOTAL			74.790
IVA 19%			14.210
TOTAL			89.000

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001-2906001
FOLIO PPTO 2017

- 1- La solicitud deberá ser enviada al 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: Alargadores para respaldo de operaciones Y cable Hdmi. Ademas Disco Duro para Cristian Pizarro.


Firma de Emisor de O/C
Diego Narbando Cortes
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo




Firma de Aprobación de O/C
Carlos Cortés Sánchez
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CCS:dnr

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