



**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° 05 /

RAZÓN SOCIAL:	<u>TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.</u>
RUT RAZÓN SOCIAL:	<u>76.317.024-1</u>
DIRECCION:	<u>ESMERALDA 230, LA SERENA</u>
FECHA DE EMISIÓN:	<u>13/02/2017</u>
CONDICIONES DE PAGO:	<u>30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA</u>

De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	SILICONA PARA VEHÍCULO	\$ 2.850	\$ 71.250
25	RENOVADOR DE GOMA VEHÍCULO	\$ 2.450	\$ 61.250
SUB-TOTAL			132.500
IVA 19%			25.175
TOTAL			157.675

CON CARGO A LA CUENTA 22.04 011
 FOUD

- 1.- La solicitud deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- 2.- Esta orden de compra **SÓLO** es válida por los productos indicados en esta Orden de Compra
- 3.- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.

Firma de Emisor de O/C
OSCAR GÁLVEZ VILBARROEL
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Firma de Aprobación de O/C
CARLOS CORTES SANCHEZ
 ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CCS/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--