



**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° 06 /**

**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:** 17/02/2017

**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
8	CHALECOS REFLECTANTES TALLA UNICA	\$ 4.500	\$ 36.000
8	GORROS LEGIONARIOS UNISEX	\$ 3.900	\$ 31.200
8	GAFAS DE SEGURIDAD	\$ 8.500	\$ 68.000
	SUB-TOTAL		135.200
	IVA 19%		25.688
	<b>TOTAL</b>		<b>160.888</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.02.002  
FOUO 406

- 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 SOLO es válida por los productos indicados en esta Orden de Compra.
- 3.- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: INSUMOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN 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  
DIEGO HERRERA GÁLVEZ  
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

DHG/agv

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