



**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° 23 /**

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: 27-04-2017  
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
10	SPRAY AROMATICOS	\$ 3.200	\$ 32.000
5	PULVERIZADORES MANUALES	\$ 2.100	\$ 10.500
10	GUANTES MULTIUSO	\$ 2.900	\$ 29.000
		SUB-TOTAL	71.500
		IVA 19%	13.585
		<b>TOTAL</b>	<b>85.085</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.007 \$85.085.-

FOLIO 1065

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

Observaciones: INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES (CASINO Y VEHÍCULOS).

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**  
JEFE(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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--