



**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°   27   /**

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:	15-05-2017
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	CAPAS IMPERMEABLES	\$ 9.900	\$ 99.000
		SUB-TOTAL	99.000
		IVA 19%	18.810
		<b>TOTAL</b>	<b>117.810</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.02.002  
FOLIO 1167

- 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 EMERGENCIAS EN TERRENO - EQUIPOS DE GABINETE Y PRENSA.

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



Firma de Aprobación de O/C  
**CARLOS CORTÉS 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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--