



**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° 31 /

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: 01-06-2017
 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
3	CONECTORES BLUETOOTH PARA TECLADO	\$ 13.900	\$ 41.700
1	CARGADOR SPEKTRA PARA VEHÍCULO	\$ 10.500	\$ 10.500
4	ADITIVO LIMPIA INYECTORES LIQUIMOLLY	\$ 9.500	\$ 38.000
2	ADITIVO ANTIFUGA PARA SELLOS LIQUIMOLLY	\$ 11.500	\$ 23.000
2	LIMPIA CONTACTOS MULTIUSO	\$ 5.800	\$ 11.600
		SUB-TOTAL	124.800
		IVA 19%	23.712
		TOTAL	148.512

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011 \$98.889 y 22.04.999 \$49.623.-
FOLIO 1407

- 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 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS GORE Y CONECTORES PARA TECLADOS BLUETOOTH

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