



**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° 35 /**

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: 26-06-2017  
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    |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | CINTA DE TELA COLOR GRIS 3M         | \$ 8.500       | \$ 8.500       |
| 1        | CINTA DEMARCADORA AMARILLO/NEGRO 3M | \$ 9.500       | \$ 9.500       |
| 5        | ALARGADOR 3MTS                      | \$ 6.100       | \$ 30.500      |
| 5        | PEGAMENTO LA GOTITA 2ML             | \$ 3.200       | \$ 16.000      |
| 1        | TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC      | \$ 34.000      | \$ 34.000      |
| 4        | PLUMILLAS 14' PULGADAS BOSCH        | \$ 7.000       | \$ 28.000      |
| 1        | SET DE ATORNILLADOR REDLINE         | \$ 8.900       | \$ 8.900       |
|          |                                     | SUB-TOTAL      | 135.400        |
|          |                                     | IVA 19%        | 25.726         |
|          |                                     | <b>TOTAL</b>   | <b>161.126</b> |

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.999 \$120.666 Y 22.04.013 \$40.460.-  
FOLIO 1654

- 1- Lo solicitado deberá ser enviado 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 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  
**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 |
|--------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|--|