	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° ___36___/

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: 29-06-2017
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
8	PILAS RECARGABLES (AA) 3000 MAH	$ 8.500	$ 68.000
1	CARGADOR (AA - AAA Y BAT 9V)	$ 12.500	$ 12.500
3	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO	$ 1.500	$ 4.500
		SUB-TOTAL	85.000
		IVA 19%	16.150
		TOTAL	101.150

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.999 $5.355 Y 22.04.013 $95.795.-
FOLIO 1654

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 EQUIPO DE PRENSA 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 Divisón de Administración y Finanzas