	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 Nº ____45_____/

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL REDOFFICE LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.012.870-6
DIRECCION: CORDOVEZ 484, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 24-08-2017
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	TARGUS FUNDA SLIPSKIN PEEL 10,2``	$ 9.235	$ 92.353
		SUB-TOTAL	92.353
		IVA 19%	17.547
		TOTAL	**109.900**

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
FOLIO SIGFE: 2273

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: BOLSO PARA DOCUMENTOS DE VEHICULOS

Firma de Emisor de O/C
DIEGO NARANJO CORTÉS
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

Firma de Aprobación de O/C
CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CCS/dnc

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