

 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO	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° 51 /

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: 10-10-2017
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

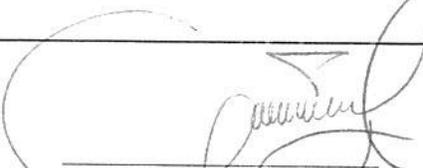
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOUSE INALAMBRICO MICROSOFT	\$ 29.000	\$ 29.000
2	CABLE LIGHTNING IPHONE ORIGINAL	\$ 14.990	\$ 29.980
2	CONECTOR DE PARED IPHONE ORIGINAL	\$ 16.900	\$ 33.800
3	PEGAMENTO LA GOTITA EN GEL	\$ 3.500	\$ 10.500
1	HUB USB/RJ45	\$ 24.000	\$ 24.000
		SUB-TOTAL	127.280
		IVA 19%	24.183
		TOTAL	151.463

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.999
 FOLIO 2802

- 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 UNIDAD DE OPERACIONES.


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