

 <b>GOBIERNO REGIONAL</b> <b>REGIÓN DE COQUIMBO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA INTERNA</b> <b>GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO</b>	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
		<b>TOTAL</b>	<b>151.463</b>

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