



**ORDEN DE COMPRA INTERNA  
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

Código	DAF-OPER-01-R-01
Fecha	10 de octubre de 2012
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°     119     /**

RAZÓN SOCIAL: PROVIDENCIA S.A.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 96.665.690-5  
 DIRECCION: AHUMADA 341, PRIMER PISO, SANTIAGO CENTRO  
 FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2012  
 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	AGENDAS RECTAS GRANDES (119003051)	5.042	50.420
SUB-TOTAL		50.420	50.420
IVA 19%		9.580	9.580
<b>TOTAL</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

CON CARGO A LA CUENTA 2204001  
ID: 40301

- 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:

Firma de Emisor de O/C  
CLAUDIA MERIÑO CASTILLO  
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Firma de Aprobación de O/C  
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/cmc

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