

0/2

	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° 125 /

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA.
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.799.430-3
 DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2237 LOCAL P-34 SANTIAGO
 FECHA DE EMISIÓN: 12-12-2012
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

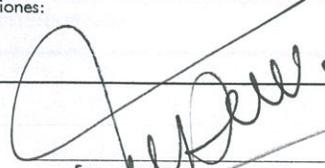
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

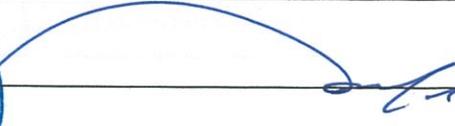
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA ORIGINAL HP 4320S 4520S, 4525S, 4720S COMPAQ 320 420 (INCLUYE TRANSPORTE)	64.841	64.841
	SEGÚN COTIZACIÓN NUMERO 3939		
SUB-TOTAL		64.841	64.841
IMPUESTO 19%		12.320	12.320
TOTAL		77.161	77.161

CON CARGO A LA CUENTA 22204009
 ID: 40423

- 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
 MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO
 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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--