



ORDEN DE COMPRA N° 51 /

SEÑOR(ES) VIDEOCORP S.A.
RUT EMPRESA 89.629.300-1
DIRECCION SAN CRESCENTE 240, LAS CONDES, SANTIAGO
FONO 4316100

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL NETO
3	SERVICIO TECNICO/MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE RF. TENSION DE CINTA REVISION Y MANTENCION GENERAL	22.800	68.400
		SUB-TOTAL	68.400
		IMPTO. 19%	12.996
		TOTAL	81.396

CON CARGO A LA CUENTA 2206004"
ID SIGFE 37576

- 1- La factura 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

La Serena, 03 de agosto de 2012


IRENE GONZÁLEZ IRELAND
Jefe (s) Departamento Administración
Gobierno Regional - Región de Coquimbo



IGI/cmc

2206001
ID: 32.576,



COTIZACION N° 13554

Fecha: 01/08/2012

Nombre : Gobierno Regional De Coquimbo
R.U.T. : 72.225.700-6
Dirección : ARTURO PRAT N°350 PISO 1
Teléfono : 51-224421

Giro : Organismos Estatales
Ciudad:
Región:

Atención Sr.(a) Oscar Galvez.

Tenemos el agrado de cotizar para Ud.(s) los siguientes productos:

MONEDA:PESO CHILENO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
1	INSTALACION SERV.T	SERVICIO TECNICO / MANO DE OBRA	3.	22,800.00	68,400
2	NOTA	LIMPIEZA Y AJUSTE RF, TENSION DE CINTA REVISION Y MANTENCION GENERAL.	1.		
Observaciones : Dsr-Pd170 Cr 45513 Trabajo Cotizado. Limpieza Y Ajuste Rf, Tension De Cinta.Revision Y Mantencion General.			SUBTO	\$	68,400
			NETO	\$	68,400
			IVA	\$	12,996
			TOTAL	\$	81,396

Forma Pago : S/ ACUERDO PACTADO

Exequiel Hernandez Salgado
VIDEOCORP S.A
RUT 89.629.300-1

www.videocorp.com

Casa Matriz: San Crescente 240, Las Condes. Santiago. Fono:[56 2] 4316100 | Oficina Antofagasta: Los Manzanos 8398. Fono: [56 55] 483228
Oficina Concepción: Lincoyán 41 A. Fono[56 41] 288 7230 | Oficina Puerto Montt: Pje. Reloncavi 6. Fono:[56 65] 383 275