



**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°     180     /**

RAZÓN SOCIAL: GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.031.529-K  
 DIRECCION: O'Higgins 521, La Serena  
 FECHA DE EMISIÓN: 01-10-2013  
 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	SELLO SHINY S-722	6.303	6.303
SUB-TOTAL		6.303	6.303
IVA 19%		1.197	1.197
<b>TOTAL</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

CON CARGO A LA CUENTA 2204001  
ID: 44934

- 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: Timbre solicitados por Departamento de Finanzas

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



Firma de Aprobación de O/C  
**CRISTIÁN BECERRA FUENTES**  
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CBF/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--