	ORDEN DE COMPRA INTERNA GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	Código	DAF-OPER-01-R-01
		Fecha	10-Oct-12
		Versión	00

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
PRAT Nº 350, PRIMER PISO, LA SERENA
GIRO: Administración Pública y Defensa
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA Nº ___191____/

RAZÓN SOCIAL:	SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL:	77.026.600-9
DIRECCION:	O´HIGGINS 464, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN:	30-10-2013
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
5	PAD MOUSE FEL ERGO MICROLAB	2.101	10.505
10	MINI DV 60 MINT MAXELL	1.513	15.130
3	MOUSE XSCROLL USB GENIUS	3.109	9.327
7	MOUSE GENIUS NS 120 USB	2.857	19.999
4	PACK PILAS AA 3000MA NAGASHI	4.285	17.140
		SUB-TOTAL	72.101
		IVA 19%	13.699
		TOTAL	85.800

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.009
ID:45679

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 Stok Unidad de Operaciones y Fuentes de Poder Depto. Informática

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

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

Firma de Aprobación de O/C
CRISTIAN BECERRA FUENTES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
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 Divisón de Administración y Finanzas