| | ORDEN DE COMPRA INTERNA<br>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 Nº ____195_____/

**RAZÓN SOCIAL:** MARIO NUÑEZ Y CIA. LTDA.
**RUT RAZÓN SOCIAL:** 77.433.770-9
**DIRECCION:** ALAMEDA 108 LOCAL 146 SANTIAGO
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/11/2013
**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 |
|---|---|---|---|
| 15 | MT DE CABLEMULTIPAR 15 PINES MAS MALLA COLOR GRIS | 1.990 | 29.850 |
| 6 | CONECTORES NEUTRIX 12 PINES | 10.990 | 65.940 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL | 95.790 |
| | | IVA 19% | 18.200 |
| | | TOTAL | 113.990 |

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.013
ID:45873

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: Adquisicion de repuestos equipo de conferencia salón Prat CONFERENSE ONEi CS-PS 30s E.

Gobierno Regional REGION DE COQUIMBO

Firma de Emisor de O/C
OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Firma de Aprobación de O/C
CRISTIAN BECERRA FUENTES
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CBF/ogv

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|