	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° ____201_____/

RAZÓN SOCIAL:	PUBLIFOTO LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL:	76.179.804-9
DIRECCION:	O'HIGGINS 575
FECHA DE EMISIÓN:	18-11-2013
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
3	TIMBRES AUT TRAXX 9028 TEXTO PAGADO SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	14.900	44.700
1	TIMBRE AUT TRAXX 9026 FACSIMIL FIRMA	16.500	16.500
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	61.200
		IVA 19%	11.628
		TOTAL	72.828

CON CARGO A LA CUENTA 2204001
ID: 46061

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: Adquisición de 3 timbres solicitados por el Departamento Finanzas y 1 timbre facsimil solictado por Gabinete.

Firma de Emisor de O/C
MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo
16.188.943-1

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

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

CBF/mpv

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