	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 ___204____/

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
DIRECCION: O´HIGGINS 464, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2013
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
1	TIMBRE INALAMBRICO TA-B 010	7.479	7.479
2	PACK PILAS AA RECARGABLE 3000MAH	4.202	8.403
1	CARGADOR RAPIDO CON 4 PILAS 44 F	8.395	8.395
1	MULTIMETRO DIGITAL UT33 UNI-T	6.639	6.639
4	PACK CARGADOR IPHONE 4	2.101	8.403
		SUB-TOTAL	39.319
		IVA 19%	7.471
		TOTAL	46.790

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.013
ID:46345

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 y Stock Unidad de Operaciones.

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

Gobierno Regional REGION DE COQUIMBO

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