



**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 Nº 350, PRIMER PISO, LA SERENA  
GIRO: Administración Pública y Defensa  
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA Nº 82 /

RAZÓN SOCIAL: SODIMAC S.A.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 96.792.430-K  
 DIRECCION: AV. FCO. DE AGUIRRE 02, LA SERENA  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2013  
 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	SET SEGURIDAD PARA AUTO EXTINTOR BOLSO	10.121	50.606
5	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 20 ELEMENTOS	4.274	21.371
2	CABLE VGA EXTENSION 1,8 MTS	8.059	16.118
2	CINTA DE MONTAJE ADHESIVA 3M	3.252	6.505
2	WD-40 FLEXI TAPA	2.874	5.748
4	SET FIELTROS 3MM	399	1.598
1	LIMPIA TECLADO Y PANTALLA 3M	3.380	3.380
SUB-TOTAL			105.325
IVA 19%			20.012
TOTAL			125.332

CON CARGO A LA CUENTA 2204001, 2204009, 2204011  
ID:42669

- 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: RECAMBIO DE EXTINTORES PRONTO VENCIMIENTO, BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS, CINTA DE MONTAJE PARA LECTORES DE IMPRESORAS, FIELTROS PARA BASE DE LOS MUEBLES DE IMPRESORAS.

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



Firma de Aprobación de O/C  
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--



# COTIZACIÓN

SUCURSAL : HC LA SERENA  
 DIRECCIÓN : AV. FCO. DE AGUIRRE 02  
 TELÉFONO : 5651-204600

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL IV REGION C  
 NOMBRE :  
 RUT : 72225700-6  
 CONTACTO :  
 OBRA : 1-M2921A

LUGAR DE ENTREGA  
 ARTURO PRAT 350 1° PISO..  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 CHILE

Fecha Emisión: 24/04/2013 13:28:07

Ej. de Ventas: MARIO ANTONIO CASTILLO ELGUEDA

N° Cotización: 1-M2921A - 1

Validez de la Cotización: 25/04/2013

N° Interno: 000390131390

Estado: Aprobado

Moneda: CLP

#	Origen	SKU	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Neto	Precio con IVA	TOTAL	Cond. de Envío
1T	39	644129	SET SEGURIDAD P/AUTO BOLSO ALF	Cada uno	5	\$10.121,18	\$12.044,00	\$60.220,00	
2T	39	147389	BOTIJIN PRIMEROS AUX 20 ELEM	Cada uno	5	\$4.274,11	\$5.086,00	\$25.430,00	
3T	39	1412736	CABLE VGA EXTENSION 1,8MTS MC	Cada uno	2	\$8.059,15	\$9.590,00	\$19.180,00	
4T	39	943967	CINTA DE MONTAJE PESADO 4013.	Cada uno	2	\$3.252,35	\$3.870,00	\$7.740,00	
5T	39	1025481	WD-40 FLEXI TAPA 255	Cada uno	2	\$2.874,11	\$3.420,00	\$6.840,00	
6T	39	1887475	SB SET DE 40 PZAS FIELTROS 3MM	Display	4	\$399,41	\$475,00	\$1.900,00	
7T	39	1165496	LIMPIA TECLADO Y PANTALLA 3M	Cada uno	1	\$3.380,16	\$4.022,00	\$4.022,00	
Total KILOS Doc: 15,62									
<b>Método de Pago:</b>									<b>Total Neto</b> :
<b>Plazo de Pago:</b>									<b>IVA</b> :
<b>Plazo de Entrega:</b>									<b>TOTAL</b> :
									\$105.325,00
									\$20.007,00
									\$125.332,00

Los precios incluyen IVA y están sujetos a 100% alza de fábrica

Cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra

Horario de retiro en tiendas de 09:00 a 21:00 Hrs

Comentarios:

22.000.000 = \$92.490.  
 22.000.000 = \$19.180.  
 22.000.000 = \$13.680.  
 ID: 42669