	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 N° 350, PRIMER PISO, LA SERENA
GIRO: Administración Pública y Defensa
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA N° ____05_____/

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
DIRECCION: O´HIGGINS 464, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 14/01/2014
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
100	DVD PRODISK DOBLE CAPA	412	41.176
4	PENDRIVE 8GB SANDISK CRUZER POP	4.118	16.471
2	AUDIFONO TEAC TE-6600	14.202	28.403
100	SOBRE CD COLORES	13	1.260
		SUB-TOTAL	87.311
		IVA 19%	16.589
		TOTAL	103.900

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.009 y 22.04.001
ID:47966

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 PARA CONSEJO REGIONAL Y UNIDAD DE OPERACIONES.

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

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

Firma de Aprobación de O/C
DIEGO HERRERA GÁLVEZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

DHG\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