| | 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 N° ____39_____/

**RAZÓN SOCIAL:** GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L.
**RUT RAZÓN SOCIAL:** 76.031.529-K
**DIRECCION:** O´Higgins 521, La Serena
**FECHA DE EMISIÓN:** 31/03/2013
**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 | SELLO TRODAT FECHERO 4750 FECHERO | 14.706 | 14.706 |
| 1 | SELLO PRINTY S-530 C/TINTA AZUL | 12.185 | 12.185 |
| 1 | SELLO SHINY S-830 | 14.706 | 14.706 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL | 41.597 |
| | | IMPTO 10% | 7.903 |
| | | **TOTAL** | **49.500** |

CON CARGO A LA CUENTA 2204001
**FOLIO: 698**

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: Timbres solicitados por DIP

Firma de Emisor de O/C
DIEGO ORLANDO NARANJO CORTÉS
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Gobierno Regional • Región de Coquimbo

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

CLRR/dnc

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