



**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° 40 /

RAZÓN SOCIAL: HUGO HERNAN ESPÍNDOLA RIQUELME
 RUT RAZÓN SOCIAL: [REDACTED]
 DIRECCION: PJE. RIO LAUCA SUR 3267 COQUIMBO
 FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2014
 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
60	PASTILLAS DESINFECTANTES WC	780	46.800
10	GLADE CANASTA LIQUIDA	1.690	16.900
10	MR-MUSCULO AOKICADOR MAS RECARGA	1.690	16.900
10	QUIX 1.5 RECARGA	1.890	18.900
		SUB-TOTAL	99.500
		IVA 19%	18.905
		TOTAL	118.405

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.007
FOLIO 702

- Lo solicitado deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- Esta orden de compra SOLO es válida por los productos indicados en esta Orden de Compra.
- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL GORE.

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



[Handwritten Signature]
 Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--