



**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°   46   /**

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9  
 DIRECCION: O´HIGGINS 464, LA SERENA  
 FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2014  
 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
4	TECLADO USB MICROLAB	2.941	11.765
3	ALARGADORES 5 MTS	3.277	9.832
2	ALARGADORES 3 MTS	2.437	4.874
2	ALARGADORES 3 MTS MACROTEL	2.941	5.882
SUB-TOTAL		32.353	32.353
IVA 19%		6.147	6.147
TOTAL		38.500	38.500

CON CARGO A LA CUENTA 2204001 2204009  
ID: 761

- 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 UNIDAD DE INFORMATICA RELACIONADA CON LA FACTURA 92225

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



*[Firma]*  
Firma de Aprobación de O/C  
**CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS**  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--