

	<b>ORDEN DE COMPRA INTERNA</b> <b>GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO</b>	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° 72 /

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES E.I.R.L.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.317.024-1  
 DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA  
 FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2014  
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

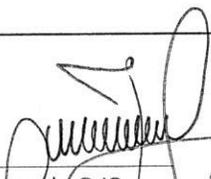
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	BROCHA 1 1/2"	2.990	23.920
8	BROCHA 2 1/2"	3.990	31.920
8	PINCELES GRUESOS PARA MARCAR BORDES	2.990	23.920
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO NARANJA	9.990	19.980
		SUB-TOTAL	119.720
		IVA 19%	22.747
		TOTAL	142.467

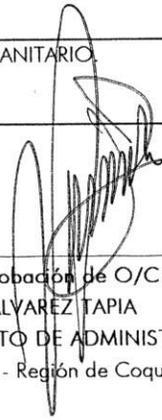
CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001 (SANEAMIENTO SANITARIO)  
 FOLIO SIGFE: 1245

- 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: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MURAL DE HUACHALALUME DE SANEAMIENTO SANITARIO

  
 Firma de Emisor de O/C  
**OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL**  
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo  
 16.188.943-1



  
 Firma de Aprobación de O/C  
**NELSON ALVAREZ TAPIA**  
 JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

NAT/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--