



**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° 76 /

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: 05/06/2014
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

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

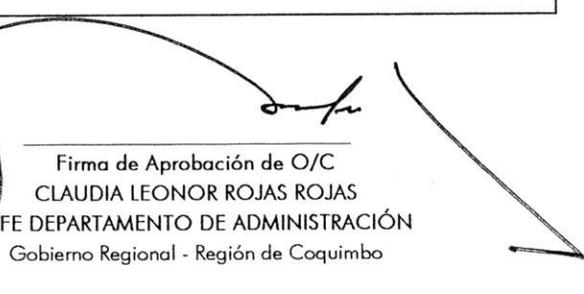
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO ROJO	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO AZUL	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO VERDE CLARO	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO VERDE OSCURO	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO	9.990	19.980
2	LITRO DE ESMALTE SINTÉTICO FUCSIA	9.990	19.980
		SUB-TOTAL	119.880
		IVA 19%	22.777
		TOTAL	142.657

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
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--