



**ORDEN DE COMPRA INTERNA
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° 82 /

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.079.350-7
 DIRECCION: AVENIDA VIDELA N° 129
 FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2014
 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
10	ROLLOS PAPEL PLOTTER 1,67 X 50 MTS 80 GRAMOS	6.790	67.900
12	PAQUETE DE SOBRE PARA CDS BLANCO CON VENTANA	741	8.892
SUB-TOTAL		76.792	76.792
IMPTO 10%		14.590	14.590
TOTAL		91.382	91.382

CON CARGO A LA CUENTA 2204001
FOLIO N° 1526

- 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: Rollo de papel Plotter para Diplan y Informatica, sobres para operaciones

[Firma]
 Firma de Emisor de O/C
DIEGO ORLANDO 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 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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--