



**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° 99 /

RAZÓN SOCIAL: TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA.
 RUT RAZÓN SOCIAL: XXXXXXXXXX
 DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA
 FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2014
 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	KIT AMPOLLETAS VEHÍCULO TIPO H4	15.000	60.000
4	KIT AMPOLLETAS VEHÍCULO TIPO H7	12.500	50.000
10	AMPOLLETAS TIPO COLA DE PESCADO	750	7.500
		SUB-TOTAL	117.500
		IVA 19%	22.325
		TOTAL	139.825

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011

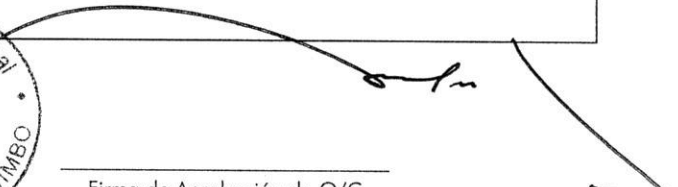
FOLIO SIGFE:

- 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: AMPOLLETAS PARA RECAMBIO DE LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO REGIONAL.


 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
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/ogy

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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--