	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° ____107_____/

RAZÓN SOCIAL: MARIA CECILIA DUBO FERNANDEZ
RUT RAZÓN SOCIAL: [redacted]
DIRECCION: Aurora de Chile 1741 - B
FECHA DE EMISIÓN: 10-09-2014
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
9	POLERAS PIQUE CON LOGO GORE COQUIMBO	8.500	64.286
1	REPARACIÓN DE BANDERA CHILENA	12.000	10.084
		SUB-TOTAL	74.370
		IMPTO 19%	14.130
		TOTAL	88.500

CON CARGO A LA CUENTA, Imputación 2204001; 2202002
FOLIO N° 2244

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.

Adquisición de Poleras funcionario y stock Unidad de Operaciones

Firma de Emisor de O/C
MARIA PAZ VELIS MOTENEGRO
TÉCNICO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Gobierno Regional Región de Coquimbo

Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/mpv

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