

	<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°     120     /**

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.  
 RUT RAZÓN SOCIAL: 76.317.024-1  
 DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA  
 FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2014  
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

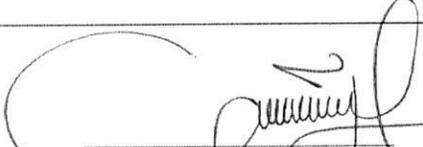
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERÍA 12 VOLT 65 AMP BOCH SILVER PLUS	105.000	105.000
2	CONECTORES PARA BATERÍA 12 VOLT	6.500	13.000
SUB-TOTAL		118.000	118.000
IVA 19%			22.420
TOTAL			140.420

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011

- 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: BATERIA Y CONECTORES 65 AMP 12 VOLT PARA SUBARU FORESTER P.P.U. CBDJ.29.

  
 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/ogr

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