

	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° 126 /

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.
RUT RAZÓN SOCIAL: 76.317.024-14
DIRECCION: ESMERALDA 230, LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2014
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	GATA HIDRAULICA 3 TON	30.000	30.000
3	PISADERAS DE GOMA VEHÍCULO	10.500	31.500
10	AROMATIZADORES VEHÍCULO	1.500	15.000
4	AMPOLLETA H7	5.500	22.000
2	AMPOLLETA H4	4.500	9.000
10	AMPOLLETA COLA PESCADO	1.000	10.000
		SUB-TOTAL	117.500
		IVA 19%	22.325
		TOTAL	139.825

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011
FOLIO SIGFE: 3710

- 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: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.


Firma de Emisor de O/C
OSCAR GÁLVEZ VILLARROEU
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo
16.188.943-1




Firma de Aprobación de O/C
IRÈNE GONZALEZ IRELAND
JEFA (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

IGI/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--