	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°3

RAZÓN SOCIAL: SOC. SERVICIOS INGENERÍA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
RUT RAZÓN SOCIAL: 77.026.600-9
DIRECCION: O`HIGGINS N°439
FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2015
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
2	CABLE USB PARA IPHONE 4/5	2.101	4.202
1	CABLEUSB PARA IPOD Y IPHONE	3.950	3.950
1	DUO PACK IPHONE 5 FUJITEL	3.353	3.353
		SUB-TOTAL	11.504
		IVA 19%	2.186
		TOTAL	13.690

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
FOLIO 290

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: CABLES PARA IPHONE SOLICITADOS POR LORENA BAEZ

Firma de Emisor de O/C
DIEGO NARARANJO CORTÉS
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

Gobierno Regional Región de Coquimbo

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 Divisón de Administración y Finanzas