

	<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° 41 /

**RAZÓN SOCIAL:** TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.  
**RUT RAZÓN SOCIAL:** 76.317.024-1  
**DIRECCION:** ESMERALDA 230, LA SERENA  
**FECHA DE EMISIÓN:** 01/09/2015  
**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	PERCHERO DE METAL 1,8 MT	\$ 35.000	\$ 70.000
1	LUSTRIN DE MADERA GRANDE	\$ 25.000	\$ 25.000
3	ESCOBILLAS DE ZAPATO GRANDE	\$ 5.000	\$ 15.000
3	ESCOBILLAS DE ZAPATO PEQUEÑA	\$ 4.000	\$ 12.000
1	PASTA DE ZAPATO NEGRA	\$ 1.200	\$ 1.200
1	PASTA DE ZAPATO CAFÉ	\$ 1.200	\$ 1.200
		SUB-TOTAL	124.400
		IVA 19%	23.636
		<b>TOTAL</b>	<b>148.036</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.007 y 29.04.001  
 FOLIO SIGFE: 2324

- 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 EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.

  
 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  
**IRENE GONZALEZ IRELAND**  
 JEFE(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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--