



**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° 43 /

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: 08/09/2015
CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

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

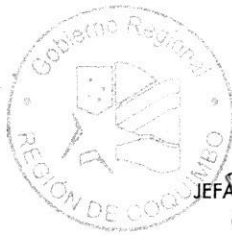
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	GOTITA GEL	\$ 2.500	\$ 12.500
2	AMPOLLETAS BOCH H4	\$ 6.000	\$ 12.000
15	RENOVADOR DE GOMA VEHÍCULOS	\$ 3.500	\$ 52.500
8	AGUA LIMPIA PARABRISAS	\$ 2.500	\$ 20.000
2	LIMPIA CONTACTOS	\$ 3.500	\$ 7.000
1	HERVIDOR SOMELA 1,8 LTS	\$ 19.000	\$ 19.000
SUB-TOTAL			123.000
IVA 19%			23.370
TOTAL			146.370

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011 (\$126.760) y 22.04.008 (\$22.610)
FOLIO SIGFE: 2457

- Lo solicitado deberá ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
- Esta orden de compra SOLO es válida por los productos indicados en esta Orden de Compra.
- La orden de Compra deberá venir adjunta a la Factura.

Observaciones: MATERIALES PARA VEHÍCULOS GORE, OPERACIONES Y CASINO GOBIERNO 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
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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--