



**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° 64 /

RAZÓN SOCIAL: HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA
RUT RAZÓN SOCIAL: 78.020.010-3
DIRECCION: CORDOVEZ 210 LA SERENA
FECHA DE EMISIÓN: 12/30/2015
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
1	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	90,882	90,882
50	SERVICIO DE DESAYUNO ALTERNATIVA 2	7,815	390,750
1	PROYECTOR MULTIMEDIA	74,370	74,370
		SUB-TOTAL	465,120
		IVA	88,373
		TOTAL	553,493

CON CARGO A LA IMPUTACIÓN: 2212003 "GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL"

- 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: Servicios para atención reunión Sr. Intendente Regional

Firma de Emisor de O/C
MARIA PAZ VELIS MOTENEGRO
PROFESIONAL UNIDAD DE OPERACIONES
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo



Firma de Aprobación de O/C
CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CLRR/MPVM

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