| | ORDEN DE COMPRA INTERNA<br>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 Nº ____04_____/

**RAZÓN SOCIAL:** COMERCIAL REDOFFICE LTDA.
**RUT RAZÓN SOCIAL:** 77.012.870-6
**DIRECCION:** CORDOVEZ 484, LA SERENA
**FECHA DE EMISIÓN:** 06-02-2017
**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 |
|---|---|---|---|
| 13 | ROLLO PAPEL BOND PLOTTERS 1,67X50 MT | $ 8.361 | $ 108.697 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL | 108.697 |
| | | IVA 19% | 20.653 |
| | | **TOTAL** | **129.350** |

**CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001**
**FOLIO SIGFE: 221**

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: Rollos de Papel Bond para Plotters

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

Gobierno Regional
REGIÓN DE COQUIMBO

**Firma de Aprobación de O/C**
**CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

CCS/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |