

	<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° 15 /

**RAZÓN SOCIAL:** TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L.  
**RUT RAZÓN SOCIAL:** 76.317.024-1  
**DIRECCION:** ESMERALDA 230, LA SERENA  
**FECHA DE EMISIÓN:** 23-03-2018  
**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
20	PACK KIT RENOVADOR Y SILICONA PARA VEHÍCULO	\$ 6.500	\$ 130.000
SUB-TOTAL			130.000
IVA 19%			24.700
TOTAL			154.700

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011  
 FOLIO 586

- 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: INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.

  
 Firma de Emisor de O/C  
**OSCAR GÁLVEZ VILLARROEL**  
 ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES  
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo



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