



**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° 27 /

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: 15-06-2018
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
3	GOTITA GEL 2ML	\$ 3.600	\$ 10.800
3	GOTITA 10ML	\$ 6.700	\$ 20.100
1	CINTA DOBLE CONTACTO 3M	\$ 7.500	\$ 7.500
1	CINTA DEMARCADORA AMARILLO/NEGRO 33MT	\$ 13.500	\$ 13.500
3	CINTA AISLANTE 3M	\$ 2.500	\$ 7.500
9	GUATES TELA/GOMA	\$ 3.800	\$ 34.200
1	SELLOS PUERTA VENTANA	\$ 9.500	\$ 9.500
50	AMARRA CABLE PLASTICA 25CM	\$ 200	\$ 10.000
50	AMARRA CABLE PLASTICA 50CM	\$ 250	\$ 12.500
3	LIMPIA PARABRISAS 5LTS	\$ 4.900	\$ 14.700
		SUB-TOTAL	140.300
		IVA 19%	26.657
		TOTAL	166.957

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001
FOLIO 1028

- 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: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES.

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



Firma de Aprobación de O/C
NATALIA MUÑOZ BENAVIDES
ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gobierno Regional - Región de Coquimbo

NMB/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--