

 GOBIERNO REGIONAL REG. CH. DE COQUIMBO	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° 28 /

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: 20-06-2018
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN DE FACTURA

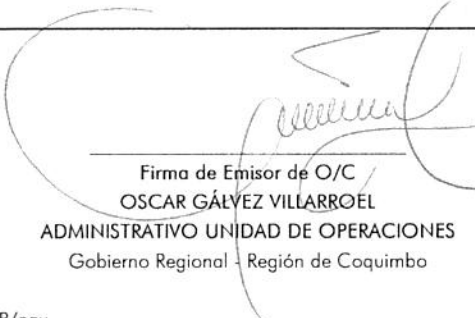
De nuestra consideración: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA FUERTE DIGITAL	\$ 70.000	\$ 70.000
SUB-TOTAL			70.000
IVA 19%			13.300
TOTAL			83.300

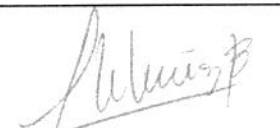
CON CARGO A LA CUENTA 22.04.013
 FOLIO 1029

- 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: CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE VALORES FISCALES UNIDAD DE APOYO TECNICO LIMARI.


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