

	<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° 51 /

**RAZÓN SOCIAL:** COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

**RUT RAZÓN SOCIAL:** 77.012.870-6

**DIRECCION:** CORDOVEZ 484, LA SERENA

**FECHA DE EMISIÓN:** 30-08-2017

**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
1	FOLEADOR REINER B-2 6 CIFRAS	\$ 88.202	\$ 88.202
SUB-TOTAL		88.202	88.202
IVA 19%			16.758
<b>TOTAL</b>			<b>104.960</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.001  
 FOLIO SIGFE: 1748

- 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: Foleador para Oficina de Partes.

 <b>Firma de Emisor de O/C</b> <b>DIEGO NARANJO CORTÉS</b> <b>ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES</b> Gobierno Regional - Región de Coquimbo		 <b>Firma de Aprobación de O/C</b> <b>NATALIA MUÑOZ BENAVIDES</b> <b>ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</b> Gobierno Regional - Región de Coquimbo
--	---	--

NMB/dnc

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