



**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° 57 /**

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: 12-09-2018  
 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	SILICONA PARA VEHICULO	\$ 6.100	\$ 122.000
1	PARLANTE DE SOBREMESA USB	\$ 20.000	\$ 20.000
SUB-TOTAL			142.000
IVA 19%			26.980
<b>TOTAL</b>			<b>168.980</b>

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.011 \$145.180 - 22.04.009 \$23.800.-


FOLIO 1932

- 1- La solicitud 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 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 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  
**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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--