

	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° 64 /

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: 16-10-2018
 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
5	ADAPTADORES DE CORRIENTE	\$ 2.800	\$ 14.000
5	CABLES HDMI 1,5 MT	\$ 7.000	\$ 35.000
3	ADAPTADORES HDMI A VGA	\$ 15.900	\$ 47.700
2	LAMPARAS DE ESCRITORIO	\$ 18.900	\$ 37.800
1	CABLE HDMI 5,0 MT	\$ 10.000	\$ 10.000
		SUB-TOTAL	144.500
		IVA 19%	27.455
		TOTAL	171.955

CON CARGO A LA CUENTA 22.04.009
 FOLIO 2498

- 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 UNIDAD DE OPERACIONES 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
DIEGO HERRERA GALVEZ
 ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Gobierno Regional - Región de Coquimbo

DHG/MRV/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
--------------------	---	---------------	--------------------------------------	---------------	--