

ORDEN DE COMPRA00000269/2015

Señores : gestion y consultoría sergio solano E.I.R.L RUT N° 076057624-7

Dirección :

Fono : (56) (2) 544086

Fono Fax :

Sr. o Srta. : sergio antonio sergio antonio

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDAD	Impresion triptica sistema de acreditacion para prestadores (2207001010) - OBS: MARCOS PARA CEREMONIA DE ACREDITACIÓN	\$25,000.00	\$100,000.00
			SUB TOTAL:	\$100,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$100,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$19,000
			TOTAL:	\$119,000
SON: Ciento diecinueve mil pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MARCOS PARA CEREMONIA DE ACREDITACIÓN

JUAN PABLO SERUJEDA OLMOS
 Jefe Depto. Gestión de RR.HH., Financieros y Administrativos


FEE PALACIOS MILLEGAS
 Jefe Subdepto Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones


FUNCIÓNARIO QUE COMPRA
 Unidad de Adquisiciones
