



ORDEN DE PAGO N°: 1

Rut: 61.941.900-6

Dirección:

Teléfono/Fax:

Demandante: DEFENSORIA PENAL PUBLICA

Unidad de Compra: REGION METROPOLITANA

Fecha O.C.: 01-07-2017

Datos Proveedor:

Señor (es): HERRERA MACHUCA CARLOS	Rut : 10217158-6
Dirección: FANOR VELAZCO 15	Fono/Fax: 256

Descripción:

Nombre Orden de Pago: SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ACCESORIOS COMPUTACIONALES/2204009000/2204009000	Itempto.: INSUMOS, REPUESTOS Y
Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Emitida por: VALERIA GONZALEZ
Centro de Costo: Subdireccion de Calidad y Control Normativo	Tipo de Pago: Arriendo
Certificado:	

Detalle Orden de Compra:

Item	Cantidad	Detalle Producto o Servicio	Valor Unitario	Valor Total
1	3	PHP SENIOR	3	9
2	2	JEFE DE PROYECTO	5	10
3	3	DISEÑO BASE DE DATOS	4	12
			Neto	31
			IVA	0
			Total	31

Son: TREINTA Y UN Pesos

Obs.:S/O

V°B° Administracion

N° Id / V°B°
Compromiso

V°B° Encargado Area

Director Admin. Regional