



ORDEN DE PAGO N°: 1

Rut: 61.941.900-6

Demandante: DEFENSORIA PENAL PUBLICA

Dirección:

Unidad de Compra: DIRNAC

Teléfono/Fax:

Fecha O.C.: 22-07-2017

Datos Proveedor:

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

Descripción:

Nombre Orden de Pago: aaa	Itempto.: DERECHOS Y TASAS/2212005000/2212005000
Forma de Pago: trans	Emitida por: VALERIA GONZALEZ ARAYA
Centro de Costo: Departamento Tecnico Pedagogico	Tipo de Pago: Consumos Basicos
Certificado:	

Detalle Orden de Compra:

Item	Cantidad	Detalle Producto o Servicio	Valor Unitario	Valor Total
1	2	ssss	1.990	3.980
			Neto	3.980
			IVA	0
			Total	3.980

Son: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Pesos

Obs.:www

V°B° Administracion

N° Id / V°B°
Compromiso

V°B° Encargado Area

Director Admin. Regional