



ORDEN DE PAGO N°: 1

Rut: 61.008.000-6

Dirección: HUERFANOS 587

Teléfono/Fax:

Demandante: SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Unidad de Compra: DIRECCION NACIONAL

Fecha O.C.: 02-01-2018

Datos Proveedor:

Señor (es): INGENIERIA Y ASESORIAS PRADI LTDA

Rut : 76885060-7

Dirección: NNNN

Fono/Fax: 22222222

Descripción:

Nombre Orden de Pago: contrato arriendo impresora CM18
GENERAL

Itemppto.: 22.04.004.001 / MEDICAMENTOS EN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Emitida por: VALERIA GONZALEZ ARAYA

Centro de Costo: DIRECTORA NACIONAL

Tipo de Pago: Arriendo

Certificado:

Detalle Orden de Compra:

Item	Cantidad	Detalle Producto o Servicio	Valor Unitario	Valor Total
1	10	arriendo de impresoras	12.000	120.000
			Neto	120.000
			IVA	0
			Total	120.000

Son: CIENTO VEINTE MIL Pesos

Obs.:Arriendo de impresoras

V°B° Administracion

N° Id / V°B°
Compromiso

V°B° Encargado Area

Director Admin. Regional