

Santiago, lunes 4 septiembre 2017

ORDEN DE COMPRA N° 0000656/2017
O.C. MERCADO PUBLICO 601-xx

Señores : Patricio Uribe Barahona RUT N° [REDACTED]

Dirección :

Fono : [REDACTED]

Fono Fax :

Sr. o Srta. : Patricio Uribe Barahona

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	afiche carta de derechos 50 x 70 (2207002041) - OBS: MATERIAL DE APOYO PARA JORNADA DE DIRECTIVOS	\$133,333.00	\$133,333.00
			SUB TOTAL:	\$133,333
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$133,333
			Impuesto adicional:	\$0
			RETENCION:	10% \$13,333
			TOTAL:	\$120,000

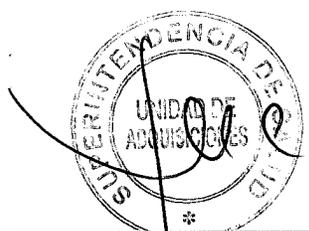
SON: Ciento veinte mil pesos



JUAN PABLO SEPULVEDA OLMOS
 Jefe Depto. Gestión de RRHH, Financieros y Tecnológicos



FEE PATRICIO VILLEGAS
 Jefe Subdepto Finanzas, Contabilidad y Adquisiciones



SERGIO CARRASCO GOMEZ
 Jefe Unidad de Adquisiciones

Administración de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MATERIAL DE APOYO PARA JORNADA DE DIRECTIVOS