

ORDEN DE COMPRA N°

28	12-02-2015
-----------	------------

SEÑOR(ES) PROMOSERVICE S.A.
 DIRECCIÓN VICUÑA MACKENNA 1962 ÑUÑO A
SUCRUSAL MANUEL MONTT 1954 PROVIDENCIA
 RUT 96.669.790-3
 N°COTIZACIÓN _____
 FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DÍAS
 EMITIDA POR ALEXANDRA AROCA MOYA

A SR. (A) Claudia Rojas
 FONDO _____
 FAX _____

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUSCRIPCIÓN ANUAL	DIARIO LA TERCERA	\$ 90.656	\$ 90.656
			SUB-TOTAL	\$ 90.656
			IVA 19%	\$ 17.225
			Valor Total	\$ 107.880

Observaciones: A contar del 13.02.15. Contratación inferior a 3 UTM

DATOS DE FACTURACION:

RAZON SOCIAL: FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
 DIRECCIÓN: AGUSTINAS 853, PISO 2, SANTIAGO
 R.U.T.: 60.701.001-3
 GIRO: SERVICIO PUBLICO
 TELÉFONO: (56)(02) 753 56 00
 FAX: (56)(02) 753 56 85

Ana Azar



ANA AZAR DÍAZ
 JEFE DIVISIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

AAM