

DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
IMPRESA - ENCUADERNACION
Y VENTA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS

Arturo Prat 249 - Local 12
Fonos: 6642857 - 6399038
e-mail: graficadm@yahoo.com
Santiago Centro

R.U.T.: 6.160.562-2

FACTURA

Nº 19591

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

SEÑOR(ES):	SANTIAGO DE CHILE		
DIRECCION:	COMUNA: SANTIAGO		
GIRO:	R.U.T.: 6.160.562-2		
GUIA DE DESPACHO	O/COMPRA:		
FONO:	CIUDAD	COND. DE VENTA:	

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA: 29 FEB 2012 FOLIO: 32238		
Nombre: <u>Carla Miranda</u> R.U.T.: <u>13.292.202-4</u> Firma: <u>[Signature]</u> Fecha: <u>29/02/2012</u> Recinto: <u>[Signature]</u> "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."			

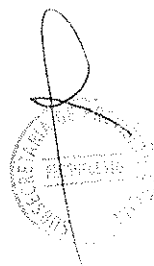
CANCELADO

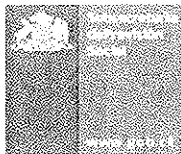
Santiago de 20

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:20680	Compromisos	Aprobado(000249)
Título: DAF, Confeccion de tarjetas de presentación Subsecretario OC 11 DANIEL MATURANA Ejercicio Fiscal: 2012 Fecha: 28/02/2012 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 28/02/2012 Proveedor: 6160562-2 DANIEL MATURANA NAVARRO		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Recursos?						
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS								
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO		EL
	2204001-Materiales de Oficina	0	29.750	0	29.750	0		
Total Requerimiento			29.750		29.750	0		
Total			29.750		29.750	0		

[Crear](#)
[Volver](#)




ORDEN DE COMPRA

N°

11

Señores **Daniel Maturana Navarro**
Rut **6.160.562-2**
Dirección **Arturo Prat 249 Local 12**
Fono **6642857**
Fax
Atención **José Miranda**
Fecha **27 de Febrero de 2012**

En nuestra consideración:

solicito a usted dar curso a lo que se solicita a través de este documento:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
200	Trajetas Visita Subsecretario	125	25.000
Item	22-06-001 (Programa 01)	VALOR	25.000
		19% IVA.	\$ 4.750
		TOTAL	\$ 29.750

Datos de

Facturación **SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL.**

Rut. N° 61.503.000-7

Giro Servicio Público

Dirección Huérfanos 1273, piso 5° Santiago

Fono fax 7530657 - 7530655



FREDDY GÓMEZ SALGADO

Jefe de Dirección Administración y Finanzas (S)