

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 28-08-2014

Señor(es): GFR-COMPUTACION  
Direccion: SANTA ROSA 210  
Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 28-08-2014

At.Sr.: Rodrigo Bremer  
R.U.T.: 7.220.319-4  
Código Presupuestario: 2-5900  
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION  
Puesto en: Avda. Manuel Montt # 485. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	Proyectores NEC mod. ve282	226000	678.000
3	Instalaciones	12000	36.000
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS.-			Neto: 714.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 135.660
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 849.660.-

(POV)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]