

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 28-08-2014

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)

Código Presupuestario: 2-5900

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 28-08-2014

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 []