

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 26-09-2014

Señor(es): **SERVICIOS PARA BAÑOS AD ROOMS LIMITADA**
Dirección: **Hanga Roa 656, Recoleta, Santaigo**
Cargo Contable : **Colegio Juan Pablo Duarte (82033)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Dirección de despacho: **Santa Isabel N° 0735 Providencia**

At.Sr.: **PATRICIA NUÑEZ**
R.U.T.: **77.775.730-K**
Código Presupuestario: **2-56-004 (82033)**
Fecha de creación : **26-09-2014**
Fecha de despacho: **06-10-2014**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Pack PH JUMBO ELITE 500 METROS 52901	5740	57.400
10	Pack TO JUMBO ELITE 250 MTS 40841	5649	56.490
Son: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS.-			Neto: 113.890
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 21.639
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 135.529.-

(CEG)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []