

**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 Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]