

ORDEN DE COMPRA

N° 24276-OC

Providencia, 21-11-2014

Señor(es): **SERVICIOS PARA BAÑOS AD ROOMS LIMITADA**
Direccion: Hanga Roa 656, Recoleta, Santiago
Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Direccion 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 : 21-11-2014
Fecha de despacho: 28-11-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PH JUMBO ELITE 500 METROS 52091	5740	57.400
10	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) Se emitirá copia de orden de compra a factura**



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []