

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 23-06-2014

Señor(es): **FERRAN GARRIDO**

At.Sr.: **Manuel Garrido**

Dirección: **Pedro Aguirre Cerda N° 3424 Estación Central**

R.U.T.: **76.004.465-2**

Cargo Contable : **Corporación Central(10001)**

Código Presupuestario: **2-59001**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **FERRAN GARRIDO**

Fecha de entrega: **23-06-2014**

Puesto en: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Mueble encimera	124800	124.800
1	Mueble Microondas	88600	88.600
<p>Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 213.400</p> <p>Iva 40.546</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 253.946.-</b></p>

( 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 [ ]