

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 02-07-2014

Señor(es): **FERRAN GARRIDO**
 Dirección: **Pedro Aguirre Cerda N° 3424 Estación Central**
 Cargo Contable : **Colegio Juan Pablo Duarte (82033)**
 Condiciones de pago c/factura: **30 días**
 Fecha de entrega: **02-07-2014**

At.Sr.: **Manuel Garrido**
 R.U.T.: **76.004.465-2**
 Código Presupuestario: **2-59001**
 Razón Social facturación: **FERRAN GARRIDO**
 Puesto en: **Santa Isabel N° 0735 v Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	MUEBLE AREA TIPO	120960	1.451.520
3	REPISA ARTE	144900	434.700
3	ESTANTERIA ABIERTA	103110	309.330
3	ESCRITORIO PARVULARIA	141750	425.250
6	CARPETERO TIPO	298500	1.791.000
6	MOCHILERO CON ARMARIO	357525	2.145.150
6	ARMARIO ALTO	194670	1.168.020
6	ARMARIO BAJO	124110	744.660
6	MUEBLE COLACIONES Y AGENDAS	152250	913.500
9	CARRITO	134505	1.210.545
6	ASIEN TO CARRITO	130200	781.200
3	PIZARRON	174300	522.900
3	ESPEJO	71400	214.200
Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 12.111.975
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 2.301.275
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 14.413.250.-

(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 []