

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 27-11-2014

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA. **At.Sr.:** Catalina Arriagada
Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago **R.U.T.:** 77.961.600-2
Cargo Contable : Corporación Central(10001) **Código Presupuestario:** 2.51.002
Condiciones de pago c/factura: 30 días **Fecha de creación :** 27-11-2014
Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1947 PROVIDENCIA **Fecha de despacho:** 27-11-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MINIBOX PC E CORE5-4GB DDR3 1066 MHZ	309813	309.813
Son: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 309.813
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 58.864
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 368.677.-

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


 Jefe
 Departamento
 de Adquisiciones
 Depto. de Adquisiciones


 Sub-Director
 de Administración
 y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas


 Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []