

**ORDEN DE COMPRA**

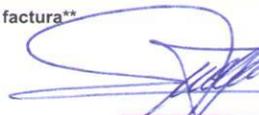
Providencia, 27-11-2014

**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.-			<b>Neto:</b> 309.813 <b>Iva:</b> 58.864 ===== <b>TOTAL:</b> 368.677.-
<b>FORMA DE PAGO:</b> VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER <b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> <b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b>			

( 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 [ ]