

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 04-07-2014

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: 2-58002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.**

Fecha de entrega: 04-07-2014

Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CE270A (650A)	117283	351.849
1	C4129-X NEGRO	93467	93.467
1	SAMSUNG D101	28112	28.112
Son: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 473.428
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 89.951
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 563.379.-

( 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 [ ]