

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 29-08-2014

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES 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: 2-59-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.

Fecha de entrega: 29-08-2014

Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Minibox PC Serie E Procesador I5 3330 6M Cache, 3.20Ghz, Disco duro de 320	317645	317.645
1	SOPORTE PARA LCD EN MESA CON BRAZO. 10-23. GIRO 360°. VESA 100X100. 8KG. 1	36110	36.110
1	Monitor LG LED IPS 22MP55HQ 21.5" wide-1920x1080(full HD)-VGA/HDMI	69892	69.892
Son: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS.-			Neto: 423.647
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 80.493
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 504.140.-

(CM)**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 []