



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 5695-OS**

**ORDEN DE SERVICIO**

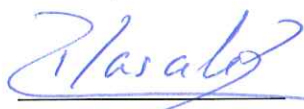
R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

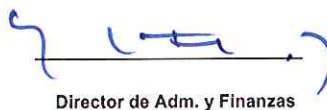
Providencia, 25-09-2013

Señor(es): Viatherm Ltda.  
Direccion: Iquique 3554 Est. Central  
Cargo Contable : Corporación Central  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 25-09-2013

At.Sr.: Adaleth Cardenas T.  
R.U.T.: 77.019.980-8  
Código Presupuestario: 2-01-0155-003  
Razón Social facturación: Viatherm Ltda.  
Puesto en: Corporacion central

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Reparación Equipo tipo muro	66500	66.500
<p>Son: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS.- Reparación Equipo Aire Acondicionado</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 66.500 Iva 12.635 =====</p> <p>TOTAL: 79.135.-</p>

  
\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. de Adquisiciones

  
\_\_\_\_\_  
Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]

