



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

ORDEN DE SERVICIO

9/4/14

Providencia, 07-04-2014

Señor(es): Héctor Villacura González At.Sr.: Héctor Villacura
 Direccion: Vicuña Mackenna 0659 La Granja R.U.T.: 6.290.168-3
 Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031) Código Presupuestario: 2-59-003
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Razón Social facturación: Héctor Villacura González
 Fecha de entrega: 07-04-2014 Puesto en: Los Leones 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	OBRA EXTRA N° 2 DE REGULARIZACION ELECTRICA Y DE DATOS		
	PARTIDAS GENERALES		
1	Tablero de eventos	650000	650.000
125	Alimentador tablero de eventos cable EVA 6mm	850	106.250
2	Equipos fluorescentes alta eficiencia 2x36w electrónicos	28160	56.320
	DESCUENTO ENCHUFES DE PATIO		
5	Canalización de enchufes de alumbrado	-22516	-112.580
1	Gastos generales	76999	76.999
1	Utilidades	97999	97.999
	Son: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.-		Neto: 874.988
	FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER		Iva 166.248
	IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE		TOTAL: 1.041.236.

(JV)**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 []