

**ORDEN DE SERVICIO**

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

28/5/14

Providencia, 15-05-2014

Señor(es): Héctor Villacura González  
Direccion: Vicuña Mackenna 0659 La Granja  
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 14-05-2014

At.Sr.: Héctor Villacura  
R.U.T.: 6.290.168-3  
Código Presupuestario: 2-59-003  
Razón Social facturación: Héctor Villacura González  
Puesto en: Los Leones 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	OBRAS EXTRAS ELECTRICAS UTP 3 PUNTOS PARA IMPRESORAS		
1	Reparaciones Biblioteca	61622	61.622
1	Cocina	25500	25.500
1	Oficinas UTP	340666	340.666
1	Gastos generales	47057	47.057
1	Utilidades	59890	59.890
<p>Son: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 534.735</p> <p>Iva 101.600</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 636.335.-</p>

MONEDA	CONTABILIDAD	V° CP
MONEDA	1000	3P
C.C.P.	82031	243
C.C.P.P.	259003	
C.C.P.P.P.	404001006	

(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 [ ]