

JF

MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**  
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 R.U.T. 69.070.301-7  
 Pedro de Valdivia 963  
 Teléfono: 209 0213  
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
 www.cdsprovidencia.cl

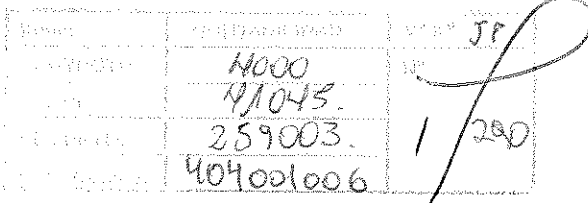
**N° 6274-OS**

**ORDEN DE SERVICIO**


s/6/14

Señor(es): **SERVICOMP LTDA** At.Sr.: **Eduardo Verdugo**  
 Dirección: **Departamental 01595, La Florida** R.U.T.: **79.603.770-9**  
 Cargo Contable : **Centro Esp.Odontologicas(41045)** Código Presupuestario: **2-59-003**  
 Condiciones de pago c/factura: **30 días** Razón Social facturación: **SERVICOMP LTDA**  
 Fecha de entrega: **03-06-2014** Puesto en: **ElIodoro Yañez 1261**

Providencia, 03-06-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS CEO Red neumática en las nuevas instalaciones de aire comprimido  	1225778	1.225.778
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-  FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 1.225.778 Iva: 232.898 ===== TOTAL: 1.458.676.

(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 [ ]