

**ORDEN DE SERVICIO**

**N° 6278-OS**

9/6/14

Providencia, 05-06-2014

Señor(es): **CONSTRUCTORA SIMAD LTDA.**

Af.Sr.: **Rodrigo Gallardo**

Dirección: **Av. Sucre N° 2342, Nuñoa**

R.U.T.: **76.038.849-1**

Cargo Contable : **Extencion Centro Aguilucho(41044)**

Código Presupuestario: **2-59-003**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **CONSTRUCTORA SIMAD LTDA.**

Fecha de entrega: **05-06-2014**

Puesto en: **El Aguilucho 3235**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	MODIFICACIÓN S.A.P.U. ANEXO EL AGUILUCHO	7090201	7.090.201
<p>Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 7.090.201</p> <p>Iva 1.347.138</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 8.437.339.</b></p>

Handwritten notes and stamp:  
 1000  
~~41044~~ 41050  
 259.003  
 404001006  
 JP.  
 294

(JV) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

*[Signature]*  
 Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
 Director de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
 Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]

Heer 0.5