

#

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° 6305-OS**

# ORDEN DE SERVICIO

2016/114

Providencia, 16-06-2014

Señor(es): **BMU Constructora e Ingeniería**

At.Sr.: **Gonzalo Besa**

Dirección: **Los Platanos N° 3037**

R.U.T.: **77.007.050-3**

Cargo Contable : **Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)**

Código Presupuestario: **2-59-003**

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

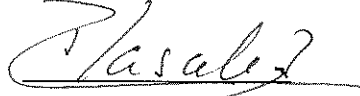
Razón Social facturación: **BMU Constructora e Ingeniería**

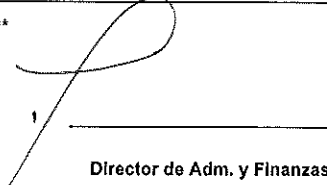
Fecha de entrega: **16-06-2014**

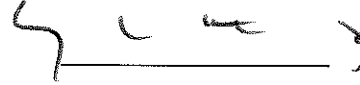
Puesto en: **Valenzuela Castillo 1793**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
	<b>IMPLEMENTACION ELECTRICA ARRANQUE DE CLIMA REVITALIZACION ESC. ABELARDO ITURRIAG</b>																	
1	Centro de enchufes simple (1x5180)	30030	30.030															
6	BPC 40x16 Legrand	7200	43.200															
1	Mano de obra	32000	32.000															
1	Gastos generales	10523	10.523															
1	Utilidades	15785	15.785															
<table border="1"> <tr> <td>Items</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>V° B°</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>8104.</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>Co. Co</td> <td>84034.</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>259003.</td> <td>1/317</td> </tr> <tr> <td>CTA. Contab.</td> <td>404001006</td> <td></td> </tr> </table>		Items	CONTABILIDAD	V° B°	PROYECTO	8104.	JP	Co. Co	84034.	N°	Cta. PPTO:	259003.	1/317	CTA. Contab.	404001006			
Items	CONTABILIDAD	V° B°																
PROYECTO	8104.	JP																
Co. Co	84034.	N°																
Cta. PPTO:	259003.	1/317																
CTA. Contab.	404001006																	
<p>Son: <b>CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS.-</b>  <b>8104 Revitalización</b></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: 131.538</p> <p>Iva 24.992</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 156.530.-</b></p>															

(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 [ ]