

**ORDEN DE SERVICIO**

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

11/8/14

Providencia, 07-08-2014

Señor(es): CONSTRUCTORA SIMAD LTDA.

Af.Sr.: Rodrigo Gallardo

Dirección: Av. Sucre N° 2342, Nuñoa

R.U.T.: 76.038.849-1

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 2-59-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: CONSTRUCTORA SIMAD LTDA.

Fecha de entrega: 07-08-2014

Puesto en: Los Leones 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	REPARACION DE OFICINA COLEGIO MERCEDES MARIN CON REVITALIZACION	498006	498.006															
<table border="1"> <tr> <td>Items</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>V° B° JP</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>8104</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Ce. Co</td> <td>82035</td> <td>1434</td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>259003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta. Contab.</td> <td>404001006</td> <td></td> </tr> </table>		Items	CONTABILIDAD	V° B° JP	PROYECTO	8104	N°	Ce. Co	82035	1434	Cta. PPTO:	259003		Cta. Contab.	404001006			
Items	CONTABILIDAD	V° B° JP																
PROYECTO	8104	N°																
Ce. Co	82035	1434																
Cta. PPTO:	259003																	
Cta. Contab.	404001006																	
<p>Son: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS.-</p> <p>8104</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: 498.006</p> <p>Iva 94.621</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 592.627.-</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 [ ]