

ORDEN DE SERVICIO

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

18/8/14

Providencia, 12-08-2014

Señor(es): SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO At.Sr.: Ricardo Reyes
Direccion: Av. Larrain 6162 R.U.T.: 76.197.865-9
Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045) Código Presupuestario: 2-59-003
Condiciones de pago c/factura: 30 días Razón Social facturación: SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO
Fecha de entrega: 12-08-2014 Puesto en: Eliodoro Yañez 1261

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	OBRA EXTRA N° 3 TERMOS DE AGUA V1 CEO	652304	652.304															
<table border="1"> <tr> <td>Items</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>V° B° JP</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>1000</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Ce. Co</td> <td>41045</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>259003</td> <td>1/441</td> </tr> <tr> <td>Cta. Contab.</td> <td>404.001.006</td> <td></td> </tr> </table>		Items	CONTABILIDAD	V° B° JP	PROYECTO	1000	N°	Ce. Co	41045		Cta. PPTO:	259003	1/441	Cta. Contab.	404.001.006			
Items	CONTABILIDAD	V° B° JP																
PROYECTO	1000	N°																
Ce. Co	41045																	
Cta. PPTO:	259003	1/441																
Cta. Contab.	404.001.006																	
Son: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 652.304															
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 123.938															
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====															
			TOTAL: 776.242.-															

(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 []