

ORDEN DE SERVICIO

25/8/14

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

Providencia, 20-08-2014

Señor(es): Héctor Villacura González
Direccion: Vicuña Mackenna 0659 La Granja
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 20-08-2014

At.Sr.: Héctor Villacura
R.U.T.: 6.290.168-3
Código Presupuestario: 2-59-003
Razón Social facturación: Héctor Villacura González
Puesto en: Los Leones 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	VARIOS DE REGULARIZACIÓN Y NORMALIZACION ELECTRICA COLEGIO EL VERGEL	474109	474.109															
<table border="1"> <tr> <td>Items</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>V° B°</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>1000.</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Cb. Co</td> <td>82031</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>259.003</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>Cta. Contab.</td> <td>404001006</td> <td></td> </tr> </table>		Items	CONTABILIDAD	V° B°	PROYECTO	1000.	JA	Cb. Co	82031	N°	Cta. PPTO:	259.003	449	Cta. Contab.	404001006			
Items	CONTABILIDAD	V° B°																
PROYECTO	1000.	JA																
Cb. Co	82031	N°																
Cta. PPTO:	259.003	449																
Cta. Contab.	404001006																	
<p>Son: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 474.109</p> <p>Iva 90.081</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 564.190.-</p>															

(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 []