



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 6002-OS

ORDEN DE SERVICIO

3/2/14

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

Providencia, 31-01-2014

Señor(es): TORNA GALEONES LTDA.

At.Sr.: Jorge Hidalgo

Dirección: El Ancla N° 4998, Ñuñoa

R.U.T.: 78585330-K

Cargo Contable : Colegio El Vergel

Código Presupuestario: 2-81-31-59-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: TORNA GALEONES LTDA.

Fecha de entrega: 31-01-2014

Puesto en: Los Leones 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACIONES VARIAS COLEGIO EL VERGEL	5815109	5.815.109
<p>Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NUEVE PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 4.886.646</p> <p>Iva-inc. 928463</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 5.815.109</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 []