

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

ORDEN DE SERVICIO

12/5/14

Providencia, 08-05-2014

Señor(es): LAGO ATRAVESADO S.A.
Direccion: LARRAIN 6642 OF-415 LA REINA
Cargo Contable : Liceo Siete(83023)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 08-05-2014

At.Sr.: FERNANDO SOTO
R.U.T.: 99.564.130-5
Código Presupuestario: 2-59-003
Razón Social facturación: LAGO ATRAVESADO S.A.
Puesto en: Monseñor Sotero Sanz 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	ENCHUFES DE FUERZA SECADORAS DE MANO LICEO SIETE		
2	Arranque baño profesores	97500	195.000
4	Arranque baño alumnas	150000	600.000
2	Arranque baños paradocentes	97500	195.000
1	Arranque cocina profesores	97500	97.500
2	Arranque baño auxiliares	190000	380.000
2	Arranque comedor auxiliares	97500	195.000
1	Arranque enfermería y dental	56000	56.000
1	Artículos de ferretería	350000	350.000
1	Obras civiles	300000	300.000
1	Aseo y entrega	100000	100.000
1	Gastos generales	246850	246.850
1	Utilidades	370275	370.275
Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 3.085.625
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 586.269
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 3.671.894.

Items	CANTABILIDAD	V° B°
PROYECTO	1000	N°
Co. Co	83023	103
Cta. PPTO:	259003.	
Cta. Contab.	404001006	

(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 []