

# ORDEN DE SERVICIO

N° 6212-OS

27/5/14

Providencia, 16-05-2014

Señor(es): CONST. EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUIRRE EIRL At.Sr.: Juan Vasquez Aguirre  
 Direccion: Cabo de Horno 9667 R.U.T.: 76.233.535-2  
 Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 2-55-003  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Razón Social facturación: CONST. EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUIRRE EIRL  
 Fecha de entrega: 16-05-2014 Puesto en: Av. Eliodoro Yañez 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	MANTENCION TECHUMBRES, CANALES, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, CABALLETES Y CORTE RAMAS DE ARBOLES	1380000	1.380.000															
<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>Ca. Co</td> <td>10001</td> <td>1231</td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>255003.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CTA. Contab.</td> <td>404001002</td> <td></td> </tr> </table>			Items	CONTABILIDAD	V° B° JP.	PROYECTO	1000	N°	Ca. Co	10001	1231	Cta. PPTO:	255003.		CTA. Contab.	404001002		
Items	CONTABILIDAD	V° B° JP.																
PROYECTO	1000	N°																
Ca. Co	10001	1231																
Cta. PPTO:	255003.																	
CTA. Contab.	404001002																	
Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS.-			Neto: 1.380.000															
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Iva 262.200															
			=====															
			TOTAL: 1.642.200.															

(JV)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]