



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

# ORDEN DE SERVICIO

N° 6230-OS

27/5/14

Providencia, 22-05-2014

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 : Liceo Tajamar(83022) 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: 22-05-2014 Puesto en: Los Leones 238

| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
|--|--|---------------|------------------|--------------|-----------|----------|------|----|--------|--------|--|------------|---------|------|--------------|-----------|--|--|
| 1  | MANTENCION TECHUMBRES, CANALES, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, CABALLETES<br>Y CORTE RAMAS DE ARBOLES | 1530000       | 1.530.000        |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| <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>Ce. Co</td> <td>83 022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td>2 55003</td> <td>1233</td> </tr> <tr> <td>CTA. Contab.</td> <td>404001009</td> <td></td> </tr> </table> |  |               | Items            | CONTABILIDAD | V° B° JP. | PROYECTO | 1000 | N° | Ce. Co | 83 022 |  | Cta. PPTO: | 2 55003 | 1233 | CTA. Contab. | 404001009 |  |  |
| Items  | CONTABILIDAD   | V° B° JP.     |                  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| PROYECTO   | 1000   | N°            |                  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| Ce. Co   | 83 022   |               |                  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| Cta. PPTO:   | 2 55003  | 1233          |                  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| CTA. Contab.   | 404001009  |               |                  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS.-  |  |               | Neto: 1.530.000  |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER   |  |               | Iva 290.700      |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**   |  |               | =====            |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |
|  |  |               | TOTAL: 1.820.700 |              |           |          |      |    |        |        |  |            |         |      |              |           |  |  |

(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 [ ]