

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° 6257-OS

4/6/14

Providencia, 28-05-2014

Señor(es): OPT Chile Spa

At.Sr.: Domingo Blanco Sánchez

Dirección: Quillota n° 580

R.U.T.: 76.120.233-2

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 2-55-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

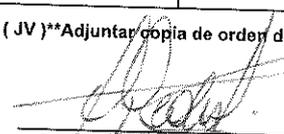
Razón Social facturación: OPT Chile Spa

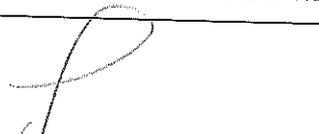
Fecha de entrega: 28-05-2014

Puesto en: Av. Italia 980

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	MANTENCIONES ARTEFACTOS Y RED DE GAS PARA SELLO VERDE	775297	775.297															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Items</td> <td>CANTIDAD</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>EXISTENTE</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>En. Co</td> <td>83024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>258003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA. Contab.</td> <td>404001009</td> <td></td> </tr> </table>				Items	CANTIDAD	VALOR	EXISTENTE	1000		En. Co	83024		IMPORTE	258003		IVA. Contab.	404001009	
Items	CANTIDAD	VALOR																
EXISTENTE	1000																	
En. Co	83024																	
IMPORTE	258003																	
IVA. Contab.	404001009																	
<p>Son: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 775.297</p> <p>Iva 147.306</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 922.603.-</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 [ ]