

#

N° 6259-OS

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**

4/6/14

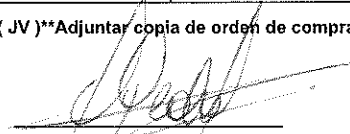
Providencia, 28-05-2014


Señor(es): SOC. COMERCIAL CRUZEIRO GOMAS LTDA.  
Dirección: Portugal 696, Santiago  
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 28-05-2014

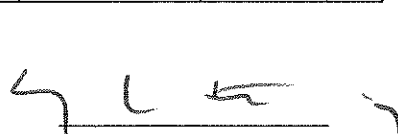
At.Sr.: Sergio Ugarte  
R.U.T.: 78.131.690-3  
Código Presupuestario: 2-55-008  
Razón Social facturación: SOC. COMERCIAL CRUZEIRO GOMAS LTDA.  
Puesto en: Los Leones 238

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL																				
1	PROVISION E INSTALACION DE GOMAS EN ESCALAS DEL LICEO TAJAMAR	559920	559.920																				
<div data-bbox="370 1086 933 1288" data-label="Table"> <table border="1"> <tr> <td>Item</td> <td>QUANTIDAD</td> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>PROVISION</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cl. Com</td> <td>83022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cl. Proyecto</td> <td>255008</td> <td></td> <td>1/277</td> </tr> <tr> <td>Cl. Orden</td> <td>404001001</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>		Item	QUANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROVISION	1000			Cl. Com	83022			Cl. Proyecto	255008		1/277	Cl. Orden	404001001				
Item	QUANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																				
PROVISION	1000																						
Cl. Com	83022																						
Cl. Proyecto	255008		1/277																				
Cl. Orden	404001001																						
<p>Son: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO 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: 559.920</p> <p>Iva 106.385</p> <p>-----</p> <p>TOTAL: 666.305.-</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 [ ]