

ORDEN DE SERVICIO

N° 6393-OS

22/7/14

Providencia, 21-07-2014

Señor(es): Comercializadora Elgueta Ltda.
Direccion: Nataniel Cox 1675
Cargo Contable : Provisam (41046)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 21-07-2014

At.Sr.: Rossie Millapan
R.U.T.: 79.711.500-2
Código Presupuestario: 2-55-003
Razón Social facturación: Comercializadora Elgueta Ltda.
Puesto en: Manuel Montt 2051

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
2	MANTENCION ANUAL EXTINTORES Extintores PQS ABC 6 kgs. (1229781-1144544)	3310	6.620															
<table border="1"> <tr> <td>Item</td> <td>CONTABILIDAD</td> <td>Vº Bº Jº.</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>1000</td> <td>Mº</td> </tr> <tr> <td>Ca. Co</td> <td>41046</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ca. PPTO:</td> <td>285003</td> <td>1/101</td> </tr> <tr> <td>CYA. Contab.</td> <td>404002004</td> <td></td> </tr> </table>		Item	CONTABILIDAD	Vº Bº Jº.	PROYECTO	1000	Mº	Ca. Co	41046		Ca. PPTO:	285003	1/101	CYA. Contab.	404002004			
Item	CONTABILIDAD	Vº Bº Jº.																
PROYECTO	1000	Mº																
Ca. Co	41046																	
Ca. PPTO:	285003	1/101																
CYA. Contab.	404002004																	
<p>Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 6.620</p> <p>Iva 1.258</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 7.878.-</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 []