



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 5989-OS

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

## ORDEN DE SERVICIO

24/1

Providencia, 23-01-2014

Señor(es): SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO  
Direccion: Av. Larrain 6162  
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 23-01-2014

At.Sr.: Ricardo Reyes

R.U.T.: 76.197.865-9

Código Presupuestario: 2-81-35-59-003

Razón Social facturación: SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO

Puesto en: Los Leones 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CUBIERTA EN CANCHA COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR CON CARGO A FAGEM	32070673	32.070.673
Son: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS.-			Neto: 32.070.673
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 6.093.428
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 38.164.101.-

(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 [ ]



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 5990-OS

ORDEN DE SERVICIO

24/1

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

Providencia, 23-01-2014

Señor(es): SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO      At.Sr.: Ricardo Reyes  
Direccion: Av. Larrain 6162      R.U.T.: 76.197.865-9  
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar      Código Presupuestario: 2-81-35-59-003  
Condiciones de pago c/factura: 30 días      Razón Social facturación: SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO  
Fecha de entrega: 23-01-2014      Puesto en: Los Leones 262

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CUBIERTA EN CANCHA COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR	6288395	6.288.395
Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS.-			Neto: 6.288.395
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 1.194.795
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 7.483.190.

(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 [ ]