



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 []