



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 6008-OS

ORDEN DE SERVICIO

5/2

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

Providencia, 04-02-2014

Señor(es): CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.

At Sr.: Luis Orellana Prieto

Dirección: San Diego 1260

R.U.T.: 76.709.590-2

Cargo Contable : Liceo Tajamar

Código Presupuestario: 2-81-22-59-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.

Fecha de entrega: 04-02-2014

Puesto en: Los Leones 238

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REMODELACION SALA DE PROFESORES, OFICINAS Y ENFERMERIA	20930619	20.930.619
<p>Son: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 20.930.619</p> <p>Valor-Total</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 20.930.619.-</p>

(JV) **A adjuntar copia de orden de compra a factura**

PP

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [X]

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 6009-OS

ORDEN DE SERVICIO

5/2

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

Providencia, 04-02-2014

Señor(es): CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.
Direccion: San Diego 1260
Cargo Contable : Liceo Tajamar
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 04-02-2014

At.Sr.: Luis Orellana Prieto
R.U.T.: 76.709.590-2
Código Presupuestario: 2-81-22-59-002-2010
Razón Social facturación: CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.
Puesto en: Los Leones 238

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REMODELACIÓN SALA DE PROFESORES, OFICINAS Y ENFERMERIA CON CARGO A FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DEL LICEO TAJAMAR	19864942	19.864.942
Son: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 16.693.229
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva-inc. 3171713
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 19.864.942.-

(JV)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []