



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

**N° 22873-OC**

**ORDEN DE COMPRA**

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

Providencia, 08-01-2014

Señor(es): **EASY S.A.**  
Dirección: **Av. Vicuña Mackenna N° 6100**  
Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega: **08-01-2014**

At.Sr.: **Ana María Matus**  
R.U.T.: **96.671.750-5**  
Código Presupuestario: **2.81.24.56.004**  
Razón Social facturación: **EASY S.A.**  
Puesto en: **AV. ITALIA N°980**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	METROS DE MANGUERA DE GOMA PARA JARDIN 3/4"	395	15.800
<p>Son: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 15.800</p> <p>Iva 3.002</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 18.802.-</p>

( MMS )\*\*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 [ ]