



**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 []