



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 21333-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, 23-01-2013

Señor(es): EASY S.A.
Direccion: Av. Vicuña Mackenna N° 6100
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 23-01-2013

At.Sr.: Jaime Acevedo
R.U.T.: 96.671.750-5
Código Presupuestario: 2-40-43-50-001
Razón Social facturación: EASY S.A.
Puesto en: El Aguilucho N° 3292 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P. UNITARIO	\$ TOTAL
1	HUINCHA MEDIR 5.0mts (803015)	2.498	2.498
1	MARCO SIERRA 12" KRESS (640602)	2.697	2.697
1	HOJA SIERRA RIGIDA SET-2 (193976)	1.549	1.549
1	SERRUCHO UNIVERSAL (817234)	7.765	7.765
1	LLAVE FRANCESA 8" CROMADA STANLEY	5.158	5.158
1	ALICATE CAIMAN CURVO 7" (640592)	3.045	3.045
1	ALICATE PICO LORO 10"S (541781)	6.888	6.888
1	SET 11 BROCAS MIXTO (884891)	8.299	8.299
1	BROCA P/CERAMICA -VIDRIO (387189)	4.874	4.874
1	PISO BAÑO VENTOSA GOMA AZULINO	2.197	2.197
1	CAJA HERRAMIENTA 20.5" (825464)	6.795	6.795
1	VOLTIMETRO DIGITAL TIPO LAPIZ GK-4	1.524	1.524
1	JUEGO LIMAS 4PC (640656)	3.105	3.105
1	ESCOFINA MEDIA CAÑA (194746)	5.739	5.739
Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.- EQUIPAMIENTO 2013			Neto: 62.133
			Iva 11.805
			TOTAL: 73.938.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []