



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947

Teléfono: 2-27067000

adquisiciones@cdsprovidencia.cl

www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T.: 69.070.301 - 7

RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO

SOCIAL DE PROVIDENCIA

GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD

DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 25115-OC**

Providencia, 26-05-2015

Señor(es): ANDRES ORLANDO FERNANDEZ LLANOS

At.Sr.: ANDRES FERNANDEZ LLANOS

Dirección: VICUÑA MACKENNA N° 10688, SANTIAGO

R.U.T.: 13.085.790-6

Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-002-634

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho: MIGUEL CLARO N° 32, PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 10-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	BANDEJAS PARA DISECCION 22X15 CM	2800.00	28.000
10	BAGUETA DE VIDRIO 20 CM 6 MM	640.00	6.400
10	BAGUETA DE VIDRIO 30 CM 6 MM	960.00	9.600
10	CRISOL FORMA ALTA 50 ML	11730.00	117.300
10	ESPATULA MANGO MADERA	4360.00	43.600
5	FRASCO P/LAB TAPA ROSCA AZUL 100 ML	3226.00	16.130
5	FRASCO P/LAB TAPA ROSCA AZUL 250 ML	3592.00	17.960
5	FRASCO P/LAB TAPA ROSCA AZUL 500 ML	4200.00	21.000
1	GRADILLA UNIVERSAL P,TUBO 60 POS.	7464.00	7.464
20	HOJA BISTURI No 11	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 20	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 21	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 22	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 23	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 24	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 15	1550.00	31.000
20	HOJA BISTURI No 10	1550.00	31.000
10	PINZA PARA TUBO DE ENSAYO METALICA	1120.00	11.200

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA -- AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N°1947 -- 2-27067000 -- (\*Creador: CM\*)



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947  
 Teléfono: 2-27067000  
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
 www.cdsprovidencia.cl

# ORDEN DE COMPRA

## Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 25115-OC**

Providencia, 26-05-2015

Señor(es): ANDRES ORLANDO FERNANDEZ LLANOS At.Sr.: ANDRES FERNANDEZ LLANOS  
 Direccion: VICUÑA MACKENNA N° 10688, SANTIAGO R.U.T.: 13.085.790-6  
 Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021) Código Presupuestario: 22-04-002-634  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 26-05-2015  
 Dirección de despacho: MIGUEL CLARO N° 32, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 10-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PINZA PARA VASO DEDOS RECUBIERTOS	7600.00	76.000
20	PINZA PARA BURETA CON NUEZ	6270.00	125.400
2	SET DE DISECCION 14 PIEZAS	27600.00	55.200
6	TERM.QUIMICO AMARILLO	3548.00	21.288
50	GAFAS DE SEGURIDAD	1850.00	92.500
3	GUANTES DE VINILO S, 100 UNIDADES	6100.00	18.300
3	GUANTES DE VINILO M, 100 UNIDADES	6100.00	18.300
3	GUANTES DE VINILO L, 100 UNIDADES	6100.00	18.300
1	MICROSCOPIO STUDENT N-10	267836.00	267.836
1	CAMARA FLEXIBLE	696000.00	696.000
1	BALANZA ANALITICA	91026.00	91.026
1	AGITADOR MAGNETICO 2 LTS 0-01250	67392.00	67.392
10	CRONOMETRO	5446.00	54.460
5	MODELO ANATOMIA DEL OIDO	68964.00	344.820
5	MODELO ANATOMIA OJO GIGANTE	58076.00	290.380
2	MASCARILLA TERMOFORMADA DESECHABLE 50 UNIDADES	7980.00	15.960
Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.-			Neto: 2.779.816
FINANCIAMIENTO SEP, RQ N° 6588-CO, LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA			Iva 528.165
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 3.307.981
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

( CM ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

*Jefe Depto. de Adquisiciones*  
 Jefe Depto. de Adquisiciones

*Director de Adm. y Finanzas*  
 Director de Adm. y Finanzas

*Secretario General*  
 Secretario General

Original Mantención [ ]      Original Adquisiciones [ ]      Copia Ppto [ ]      Copia Archivo [ ]