



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 Nº963

**Nº 27560-OC**

Providencia, 30/08/2016

Señor(es): Química Manuel Humberto Madrid Sanchez E-I.RL

At.Sr.:

Dirección: San Rafael Nº 77 SAN FELIPE

R.U.T.: 76.098.884-7

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marín del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30/08/2016

Dirección de despacho: Los Leones Nº 262

Fecha de despacho: 13-09-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ALCOHOL METILICO (METANOL) TECNICO 1 LT	3500.00	3.500
2	ALMIDON DE MAIZ TECNICO 500 GRAMOS	2500.00	5.000
1	AMONIO CLORURO POLVO TEC. 1 KG	2500.00	2.500
8	AZUL DE METILENO 25 GRAMOS	19000.00	152.000
1	CALCIO CLORURO TECNICO ENV DE 1KG	3900.00	3.900
1	ALCOHOL ETILICO(ETANOL) 96Percent. DESNATURA ENVASE 1 L	2100.00	2.100
1	ACIDO ACETICO 90 Percent. ENVASE DE 1 LITRO	4400.00	4.400
2	ACIDO SULFURICO 2N ENVASE 1 LT	9900.00	19.800
10	TERMOMETRO ALCOHOL -10A 110 FONDO BLANCO 30 CM	1100.00	11.000
10	TRIPODE DE METAL DE 110 X 230 PARA MECHERO BUNSE	5900.00	59.000
60	TUBO DE ENSAYO 18X180	100.00	6.000
10	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 100ML VIDRIO BOROSI	600.00	6.000
5	NUEZ DOBLE TORNILLO DE ALUMINIO FUNDIDO SUJETA HAS	2000.00	10.000
40	TAPON DE GOMA MONOHORADADO	2100.00	84.000
5	SOPORTE UNIVERSAL BASE RECTANGULAR DE FIERRO FU	7300.00	36.500
5	PINZA DE 3 DEDOS REGULABLE SIN NUEZ	3200.00	16.000
5	PROPIPETA ROJA MARCA ANCORAS	2200.00	11.000
10	REJILLA DE CERAMICA 15 X 15 LIBRE DE AMIANTO	990.00	9.900

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 27560-OC**

Providencia, 30/08/2016

Señor(es): Química Manuel Humberto Madrid Sanchez E-I.RL

At.Sr.:

Dirección: San Rafael N° 77 SAN FELIPE

R.U.T.: 76.098.884-7

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30/08/2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 13-09-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PROBETA DE 100 ML VIDRIO BASE REDONDA PRECISION +	1240.00	12.400
10	LAMINA PREPARADA MOSTRANDO MEIOSIS EN SEMEN DE LAN	3900.00	39.000
5	PLANO INCLINADO FRICCION	21400.00	107.000
4	ALCOHOL DE QUEMAR ROJO ENVASE DE 1 LT	3200.00	12.800
1	ACETONA ANHIDRA PURA ENVASE DE 1 LT	5500.00	5.500
10	VIDRIO DE RELOJ DE 100MM	960.00	9.600
10	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 250ML VIDRIO BORO	765.00	7.650
2	FENOLFTALEINA 1Percent. EN ETANOL ENV. 1 LT	6500.00	13.000
10	PROBETA DE 50 ML VIDRIO BASE REDONDA PRECISION +-	1040.00	10.400
10	LAMINA PREPARADA MOSTRANDO MITOSIS EN ANIMAL	3900.00	39.000
4	PORTA OBJETO 1*3 (25,4X76,2MM) CJ 50 UNIDADES CANT	1050.00	4.200
10	PIPETA GRADUADA SEROLOGICA CLASE B DE 10 ML CON 1	750.00	7.500
10	PISCETA DE 250 ML. ANCORA BOCA ANGOSTA	850.00	8.500
10	PIPETA GRADUADA SEROLOGICA CLASE B DE 1 ML CON 10	710.00	7.100
10	PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO	400.00	4.000
10	PERA DE GOMA PARA PIPETEAR 10 ML	4900.00	49.000
4	PAPEL PH 0 A 14 EN CAJA PLASTICA CON 100 VARILLAS	2800.00	11.200
4	MORTERO CON PISTILO 130 ML ALT 45*D100 M MARCA A	4300.00	17.200
5	PAPEL PARA CROMATOGRAFIA PLIEGO 60X60 CM102M ENVAS	420.00	2.100

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.  
 ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



MUNICIPALIDAD DE  
PROVIDENCIA  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 27560-OC**

Providencia, 30/08/2016

Señor(es): Química Manuel Humberto Madrid Sanchez E-I.RL

At.Sr.:

Dirección: San Rafael N° 77 SAN FELIPE

R.U.T.: 76.098.884-7

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30/08/2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 13-09-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	CROSCOPIO MONOCULAR CON 3 OBJETIVOS PLATINA FIJA	71800.00	287.200
10	MECHERO DE ALCOHOL 150 ML EN VIDRIO REFORZADO G	1100.00	11.000
10	ERLENMEYER GRADUADO DE 250 ML BOCA DE 30 MM VID	1200.00	12.000
5	MANGUERA DE GOMA ROJA PARA AGUA 8 X 12 MM POR MET	4800.00	24.000
10	MANGO BISTURI ACERO INOXIDABLE NUMERO 4	4900.00	49.000
5	LUPA BINOCULAR ESTEREO PEQUENA 20X CABEZAL RECTO	96000.00	480.000
5	IMAN EN FORMA DE HERRADURA 10CM	5000.00	25.000
20	GOTARIO PLASTICO 3 ML O PIPETA PASTEUR	120.00	2.400
40	LENTES DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTE IMPORTADO	6500.00	260.000
10	ESPATULA LADO PLANO /CUCHARA POLIPRO 18 CM AZUL	2100.00	21.000
10	HISOPO ABANICO PARA TUBOS 200 X 80 X 20	500.00	5.000
5	EMBUDO DE DECANTACION O SEPARACION FORMA PERA	10900.00	54.500
10	EMBUDO DE 75MM VASTAGO LARGO DE 15 CM	990.00	9.900
1	CUBRE OBJETO 18 X 18 MM 10 CAJAS CON 100 UNIDADES	4000.00	4.000
10	PLACA DE PETRI 100*20MM	640.00	6.400
1	CAPSULA DE EVAPORACION 125 ML DIAM 98MM MARCA ANCO	1950.00	1.950
4	PAPEL FILTRO CUALI 125MM DIAM RAPIDO101SIMILAR 1	3800.00	15.200
1	HOJA DE BISTURI NR 21 CAJA DE 100 UNIDADES	12000.00	12.000
5	BANDEJA DE DISECCION PLASTICA 25 X 35 X 5 CM	4900.00	24.500

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 27560-OC**

Providencia, 30/08/2016

Señor(es): Química Manuel Humberto Madrid Sanchez E-I.R.L

At.Sr.:

Dirección: San Rafael N° 77 SAN FELIPE

R.U.T.: 76.098.884-7

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30/08/2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 13-09-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	MATRAZ FONDO PLANO 500 ML	1750.00	3.500
4	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0 A 5000 GR 1 GR PARA	19000.00	76.000
10	BAGUETA O VARILLA DE VIDRIO 20CM DIAMETRO 6 MM	1200.00	12.000
10	ARO CON NUEZ DE 6 CM DE DIAMETRO EXTERNO 5 CM I	6500.00	65.000
5	ASA DE LOOP METALICA	1200.00	6.000
5	BAGUETA O VARILLA DE VIDRIO 30CM DIAMETRO 6 MM	1200.00	6.000
1	POTASIO CLORURO TECNICO ENV. 1 KG	8500.00	8.500
1	SODIO NITRATO 1 KG	2350.00	2.350
1	LUGOL SOLUCION ENVASE DE 500 ML	16000.00	16.000
1	YODO METALICO RESUBLIMADO P.A. ENV 100 GR	7990.00	7.990
1	MUEBLE DE 120 X 60 X 90 CM CON LLAVE PARA REAC	315000.00	315.000
<i>Acto N° SB/2016</i>			
Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 2.633.140
RQ 9689-CO Complemento de RQ 9307 Laboratorios Moviles Cargo SEP			Iva 500.297
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			=====
			TOTAL: 3.133.437.

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



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.  
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme