





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° 28827-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SPA			Providencia, 14-07-2017	
Dirección: Suecia N° 3247, Ñuñoa		R.U.T.: 76.392.172-7 At.Sr.: ANGELA BUITRAGO		
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-04-002-002 Cargo Prog: MOVAMONOS		
Dirección de despacho: Los Leones N° 238		Fecha de creación: 12-07-2017 -- Fecha de despacho: 24-07-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
20	Pipeta volumetrica de 25 ml	1990.00	39.800	
20	Embudo de vidrio 50 mm	887.00	17.740	
20	Embudo de vidrio 90 mm	1890.00	37.800	
20	Piseta de 500 ml t/color	1550.00	31.000	
20	Jarro plastico graduado de 1000 ml	2990.00	59.800	
AREA DE FISICA				
8	Tester digital CC/CA	13500.00	108.000	
10	pH-metro digital tipo bolsillo	52000.00	520.000	
10	Huinchas de medir metalica 5 mt	8316.00	83.160	
10	Cronometros	6900.00	69.000	
10	Termometro laboratorio de -10 a 110C rojo	2100.00	21.000	
4	Balanza digital 7000/1gr	19800.00	79.200	
1	Balanza Analitica 210g/0,1mg	699000.00	699.000	
				
				
VºBº Dirección				
Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 8.125.440	
RQ 11060-CO MATERIAL ESCOLAR			Iva 1.543.834	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE				
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 9.669.274.-	

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.



Providencia

2016-2020

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° 28827-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 14-07-2017

Señor(es): EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SPA

Dirección: Suecia N° 3247, Ñuñoa

R.U.T.: 76.392.172-7 At.Sr.: ANGELA BUITRAGO

Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 215-22-04-002-002 Cargo Prog: MOVAMONOS

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de creación: 12-07-2017 -- Fecha de despacho: 24-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Refrigerador pequeño 85 lt	98500.00	98.500
1	Hervidor 1,7 litros	14990.00	14.990
2	Cooler mediano 17 Litros	39900.00	79.800
1	Torso Deluxe Unisex (85 cm) de 23 partes Modelo Anatómico (ficha adjunta)	198900.00	198.900
2	Preparaciones Histológicas Biología (25 prep)	72500.00	145.000
2	Modelo Molecular ADN, 120 piezas.	29900.00	59.800
1	Esqueleto tamaño real (1.8m) con soporte -Modelo Anatómico (Ficha adjunta)	199900.00	199.900
1	Corazón Magnificado Jumbo desmontable 5 partes	29700.00	29.700
2	Modelo Gigante de Ojo Humano 7 partes	29850.00	59.700
1	Microscopio Monocular con camara (ficha adjunta)	399500.00	399.500
100	Tubo de ensayo 16x150 mm	150.00	15.000
1	Portaobjeto caja x 50 und	980.00	980
1	Cubreobjeto 18x18mm caja x 100 und	590.00	590
50	Placa Petri vidrio 60 x 15 mm	820.00	41.000
20	Vaso precipitado de 100 ml	973.00	19.460
20	Vaso precipitado de 500 ml	1500.00	30.000
20	Vaso precipitado de 50 ml	891.00	17.820
20	Embudo de vidrio 90 mm	1890.00	37.800

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.



Providencia

2016 - 2020

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° 28827-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SPA		Providencia, 14-07-2017	
Dirección: Suecia N° 3247, Ñuñoa		R.U.T.: 76.392.172-7 At.Sr.: ANGELA BUITRAGO	
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-04-002-002 Cargo Prog: MOVAMONOS	
Dirección de despacho: Los Leones N° 238		Fecha de creación: 12-07-2017 -- Fecha de despacho: 24-07-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Mortero de porcelana con pistilo 100 mm	5900.00	118.000
10	Bandeja de disección metalica 20 cm	2400.00	24.000
20	Pinza anatómica 13 cm	1990.00	39.800
20	Tijera de disección 14 cm	4370.00	87.400
10	Pinza metalica para tubo de ensayo	725.00	7.250
1	Hoja de bisturi No. 20 caja x 100 und	6200.00	6.200
10	Hisopo para Bureta	1400.00	14.000
10	Hisopo para tubo largo	990.00	9.900
4	Guantes latex caja x 100 und	3850.00	15.400
15	Gradilla plastica 60 tubos de 16 mm	4600.00	69.000
2	Porta toalla nova plastificado	18500.00	37.000
1	Caja desecho de cortopunzantes 5 litros pqt x 25 und	19700.00	19.700
8	Toma presión - Esfigmomanometro aneroide	18500.00	148.000
2	Caja de papel pH rollo 0 -14	3900.00	7.800
40	Pinza de madera para tubo de ensayo	640.00	25.600
3	Papel Parafilm 10 m x 38 mts	17200.00	51.600
2	Resma x 100 pliegos papel filtro 45x45cm	42000.00	84.000
10	Probeta graduada de 250 ml	4990.00	49.900
10	Probeta graduada de 250 ml	4990.00	49.900

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.



Providencia

2016-2020

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° 28827-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SPA		Providencia, 14-07-2017
Dirección: Suecia N° 3247, Ñuñoa	R.U.T.: 76.392.172-7	At.Sr.: ANGELA BUITRAGO
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)		
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 215-22-04-002-002	Cargo Prog: MOVAMONOS
Dirección de despacho: Los Leones N° 238	Fecha de creación: 12-07-2017	Fecha de despacho: 24-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
Area Química - Material			
1	Campana de extracción de Gases (Ficha adjunta)	1080000.00	1.080.000
1	Destilador Metálico 5 LT Acero Inox (ficha adjunta)	469850.00	469.850
6	Calorimetro	25900.00	155.400
5	Balanza digital 2.000x0,1 (ficha adjunta)	53900.00	269.500
6	Manta calefactora p/balón de 250 ml (ficha adjunta)	68500.00	411.000
20	Mechero de vidrio	1900.00	38.000
6	Sistema de destilación fraccionada	140200.00	841.200
10	Embudo de decantación 250 ml	12500.00	125.000
10	Embudo de decantación 500 ml	13850.00	138.500
100	Tubo de ensayo 16x150 con tapón horadado	990.00	99.000
100	Tubo de ensayo 20x150 con tapón horadado	1290.00	129.000
4	Bidon polietileno de alta densidad 60 litros	27100.00	108.400
20	Termometro laboratorio de -10 a 110C rojo	2100.00	42.000
20	Vaso precipitado de 1000 ml	2564.00	51.280
20	Pipeta graduada de 10ml	727.00	14.540
20	Pipeta graduada de 5 ml	727.00	14.540
20	Pipeta volumetrica de 5 ml	1375.00	27.500
20	Pipeta volumetrica de 10 ml	1617.00	32.340

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.