



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° 29369-OC

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

<p>Señor(es): WINKLER LTDA. Dirección: El Quillay N° 466 Lampa-Santiago Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: Los Leones N° 238</p>		<p>Providencia, 18-10-2017 R.U.T.: 79.722.860-5 At.St.: ANA MARIA MADRID Código Presupuestario: 215220400202 MATERIA Cargo Prog: N/A Fecha de creación: 17-10-2017 -- Fecha de despacho: 25-10-2017</p>	
---	--	--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	POTASIO PERMANGANATO TECNICO 500 GRs	11250.00	11.250
3	ALCOHOL ETILICO DESNAT. TECNICO 95 POR CIENTO/LT.	1875.00	5.625
5	ZINC GRANULADO 20 MALLAS P.A. ENV.100GRS ART.ZI-1690	22680.00	113.400
3	SODIO SILICATO PURO ENV.1KG.	10625.00	31.875
2	AGUA OXIGENADA 30 POR CIENTO 100VOL. ENV.1LT ART.50104	4375.00	8.750
1	POTASIO YODURO PURIS ENV 500GRS	26250.00	26.250
3	GUANTES LATEX SIN POLVO S 100 UN	6300.00	18.900
3	MASCARILLA DESECHABLE CJ 50UN	2400.00	7.200
1	COBRE II SULFATO 5-HIDRATO PURIS ENV 250GRS	5670.00	5.670
2	COBALTO II CLORURO 6-HIDRATO PURIS ENV 50GRS	50400.00	100.800
1	NIQUEL II CLORURO 6-HID. P.A. ENV.250GRS.ART.NI-1110	44100.00	44.100
1	CALCIO CLORURO 2-HID PURO 1KG.	5625.00	5.625
	ACIDO SALICILICO P.A. ENV.500GRS ART.AC-0140	78120.00	78.120
	SODIO HIPOFOSFITO EN ENVASES P.A. ENV.1KG ART.SO-1510	7938.00	7.938
<p>AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación</p>			
<p>VºBº Dirección</p>			
<p>Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.- REQUERIMIENTO 12106-CO REACTIVOS PARA LABORATORIO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p>			
<p>Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo</p>			
<p>Director de Adquisiciones</p>			
<p>Director de Adm. y Finanzas</p>			
<p>Secretario General</p>			
<p>Neto: 465.503 Iva 88.446</p>			
<p>TOTAL: 553.949.-</p>			



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.